

平成 16 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成16年度政府関係機関予算参照書添附)

第 159 回 国 会 (常 会) 提 出

総目録

平成16年度政府関係機関予算

予 算 総 則

ページ
1

甲 号 収 入 支 出 予 算

7

(添附)

平成16年度政府関係機関予算
参照書

平成16年度政府関係機関収入
支出予定計算書

13

(参考)

コード番号について

169

平成 16 年度政府関係機関予算目録

	ページ
予 算 総 則	1
甲号収入支出予算	7
国民生活金融公庫	7
住 宅 金 融 公 庫	7
農 林 漁 業 金 融 公 庫	8
中 小 企 業 金 融 公 庫	8
公 営 企 業 金 融 公 庫	9
沖縄振興開発金融公庫	9
中小企業総合事業団信用 保険部門	10
日 本 政 策 投 資 銀 行	10
国 際 協 力 銀 行	10

(添 附)

平成 16 年度政府関係機関予算参照書目録

平成16年度政府関係機関収入支出予定計
算書

国 民 生 活 金 融 公 庫	13
甲号収入支出予定計算書	13
住 宅 金 融 公 庫	25
甲号収入支出予定計算書	25
農 林 漁 業 金 融 公 庫	49
甲号収入支出予定計算書	49
中 小 企 業 金 融 公 庫	61
甲号収入支出予定計算書	61
公 営 企 業 金 融 公 庫	93
甲号収入支出予定計算書	93
沖縄振興開発金融公庫	101
甲号収入支出予定計算書	101
中小企業総合事業団信用 保険部門	117
甲号収入支出予定計算書	117
日 本 政 策 投 資 銀 行	141

甲号収入支出予定計算書	141
国 際 協 力 銀 行	151
甲号収入支出予定計算書	151

(参 考)

コード番号について	169
-----------	-----

平成 16 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

平成 16 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算
予 算 総 則

(収入支出予算)

第 1 条 次に掲げる各政府関係機関の平成 16 年度収入支出予算は、「甲号収入支出予算」に掲げるとおりとする。

国 民 生 活 金 融 公 庫
住 宅 金 融 公 庫
農 林 漁 業 金 融 公 庫
中 小 企 業 金 融 公 庫
公 営 企 業 金 融 公 庫
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫
中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門
日 本 政 策 投 資 銀 行
国 際 協 力 銀 行

2 前項に規定する中小企業総合事業団信用保険部門とは、中小企業総合事業団における「中小企業総合事業団法」第 25 条第 1 項に規定する特定保険等業務、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」に規定する機械保険経過業務及び「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」に規定する破綻金融機関等関連特別保険等業務に関する部門をいう。

(借入金等の限度額)

第 2 条 次の表の左欄に掲げる各公庫の「公庫の予算及び決算に関する法律」の規定による借入金又は債券の限度額は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。

公 庫	限 度 額
国 民 生 活 金 融 公 庫	借 入 金 2,600,000,000千円
	国 民 生 活 債 券 390,000,000
住 宅 金 融 公 庫	政 府 か ら の 借 入 金 145,600,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金 320,022,000

公 庫	限 度 額
	住 宅 金 融 公 庫 債 券 1,500,000,000千円
	住 宅 金 融 公 庫 財 形 住 宅 債 券 329,315,000
	住 宅 金 融 公 庫 住 宅 宅 地 債 券 211,642,000
農 林 漁 業 金 融 公 庫	借 入 金 203,745,000
	農 林 漁 業 金 融 公 庫 債 券 23,000,000
中 小 企 業 金 融 公 庫	借 入 金 960,800,000
	中 小 企 業 債 券 541,000,000
公 営 企 業 金 融 公 庫	公 営 企 業 債 券 2,270,000,000
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	政 府 か ら の 借 入 金 130,785,000
	政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金 4,500,000
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券 20,000,000
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 住 宅 宅 地 債 券 1,323,000

2 財務大臣は、予見し難い経済事情の変動その他やむを得ない事由により前項に掲げる各公庫において事業資金又は借入金及び債券により調達する資金の増額を必要とする特別の事由があるときは、法令の規定に従い同項の借入金及び債券のそれぞれの限度額の100分の50に相当する金額の範囲内において、当該限度額を増額することができる。

3 第1項に規定する国民生活債券、住宅金融公庫債券、住宅金融公庫財形住宅債券、住宅金融公庫住宅宅地債券、農林漁業金融公庫債券、中小企業債券、公営企業債券、沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額をうめるため必要な金額を同項のそれぞれの限度額(前項の規定により限度額が増額された場合を含む。)に加算した金額を限度額とする。

(収入支出予算の弾力条項)

第3条 次の表の左欄に掲げる各公庫又は各銀行において、中欄に掲げる事由により収入金額が予算額に比して増加(第1号にあっては同号に掲げる増額)するときは、財務大臣の承認を受けて、その増加する金額を限度として(第1号にあっては予算額を超えて)それぞれの右欄に掲げる経費を増額することができる。

公 庫 又 は 銀 行	要 件	経 費
1 第 1 条に掲げる各公庫	第 2 条第 2 項及び第 3 項の規定による借入金の借入れ及び債券の発行の増額	借入金及び債券の利子その他の事業量の増加に伴い直接必要な経費
2 日本政策投資銀行又は国際協力銀行	貸付業務に係る事業量の増加	貸付業務の増加に直接必要な経費

- 2 次の表の左欄に掲げる公庫又は事業団において、中欄に掲げる保険金の支出が増加し、保険金の予算に不足を生ずるときは、それぞれの右欄に掲げる金額を限度として保険金の予算を増額することができる。

公 庫 又 は 事 業 団	保 険 金	限 度 額
1 住 宅 金 融 公 庫	「住宅融資保険法」に基づく保険金	「住宅金融公庫法」第 26 条の 2 第 2 項の規定による証券化支援積立金及び住宅融資保険積立金の金額と同法第 26 条の 3 第 1 項の規定による債務保証特定保険基金及び住宅融資保険基金の金額の合計額に相当する金額
2 中 小 企 業 金 融 公 庫	「中小企業信用保険法」及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づく保険金 「中小企業金融公庫法」に基づく保険金 「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」に基づく保険金	「中小企業金融公庫法」の規定による中小企業信用保険準備基金の金額と融資基金の金額の合計額に相当する金額を限度として財務大臣の定める金額 「中小企業金融公庫法」の規定による機械保険経過業務運営基金の金額と積立金の金額の合計額に相当する金額を限度として財務大臣の定める金額 「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」の規定による破綻金融機関等関連特別保険等準備基金の金額に相当する金額を限度として財務大臣の定める金額
3 中小企業総合事業団信用保険部門	「中小企業信用保険法」及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」に基づく保険金	「中小企業総合事業団法」第 36 条第 1 項の規定による中小企業信用保険準備基金の金額と同条第 2 項の規定による融資基金の金額の合計額に相当する金額を限度として財務大臣の定める金額

公庫又は事業団	保 険 金	限 度 額
	「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」に基づく保険金	「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定による機械保険経過業務運営基金の金額と積立金の金額の合計額に相当する金額を限度として財務大臣の定める金額
	「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」に基づく保険金	「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」の規定による破綻金融機関等関連特別保険等準備基金の金額に相当する金額を限度として財務大臣の定める金額

(保険契約等の限度額)

第4条 次の表の左欄に掲げる公庫又は事業団の中欄に掲げる法律の規定による金額の限度は、平成16年度においてそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。ただし、「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律」(仮称)による改正後の「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団が解散し、中小企業総合事業団信用保険部門に係る業務が中小企業金融公庫に承継されたときにおいて、右欄に定める中小企業総合事業団信用保険部門の保険価額の総額又は貸付金の総額のうち保険又は貸付けを行うに至っていない金額がある場合には、これらの金額をそれぞれ右欄に定める中小企業金融公庫の保険価額の総額又は貸付金の総額に加えるものとする。

公庫又は事業団	根 拠 規 定	限 度 額
住 宅 金 融 公 庫	「住宅融資保険法」第6条	保険価額の総額 500,000,000千円
中 小 企 業 金 融 公 庫	「中小企業金融公庫法」	保証金額の総額 63,000,000
		保険価額の総額 18,023,000,000
		貸付金の総額 534,327,000
		受益権の譲渡により調達する資金の総額 147,300,000
	「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」	保険価額の総額 64,000,000

公庫又は事業団	根拠規定	限度額
中小企業総合事業団信用 保険部門	「中小企業総合事業団法」第21条第4項 「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用 保険の特例に関する臨時措置法」	保険価額の総額 6,008,000,000千円
		貸付金の総額 6,000,000
		保険価額の総額 22,000,000

(流用の制限)

第5条 日本政策投資銀行又は国際協力銀行がその経費の金額を相互に流用し、又はその経費と他の経費との間にその金額を相互に流用する場合において、「日本政策投資銀行法」第36条第1項又は「国際協力銀行法」第38条第1項の規定により財務大臣の承認を受けなければならない経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 役職員に対して支給する給与に要する経費

(2) 交際費に要する経費

(俸給予算等の制限)

第6条 第1条に掲げる政府関係機関は、それぞれ支出予算の範囲内であっても、役職員の定員及び給与をこの予算において予定した定員及び給与の基準を超えてみだりに増加し又は支給してはならない。

(補則)

第7条 第1条に掲げる政府関係機関が平成16年度において発行する債券で外貨をもって支払わなければならないものがあるときは、その額面総額は、外貨による額面総額を外国貨幣換算率(アメリカ合衆国通貨にあっては、平成15年10月1日から同年10月31日までの間における実勢相場を平均した為替相場(その相場に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。))をいい、アメリカ合衆国通貨以外の通貨にあっては、同期間における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を当該為替相場をもって裁定した為替相場(その相場に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。ただし、1通貨単位について10円未満となる通貨にあっては、100通貨単位(10通貨単位について1円未満となる通貨にあっては、1,000通貨単位)についての値をとり、円単位未満を四捨五入する。)をいう。)により換算した金額とする。

2 「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律」(仮称)による改正後の「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団が解散し、中小企業総合事業団信用保険部門に係る業務が中小企業金融公庫に承継されたときにおいて、中小企業総合事業団信用保険部門の支出予算額のうち支出するに至っていない金額がある場合には、財務大臣の承認を受けて、当該金額の範囲内において中小企業金融公庫の予算額を増額することができる。

甲号 収入支出予算

政府関係機関	収入			支出	
	款	項	金額(千円)	項	金額(千円)
国民生活金融公庫	事業益金		203,536,150	事業損金	156,404,097
		事業益金	203,536,150	予備費	1,447,000
	雑収入		6,781,676		
		一般会計より受入	5,927,975		
		石油及びエネルギー需給 構造高度化対策特別会計 より受入	4,500		
		運用収入	1,158		
		雑収入	848,043		
	合計		210,317,826	合計	157,851,097
	事業益金		1,885,116,742	事業損金	2,296,303,154
		事業益金	1,885,116,742	保険金	9,074,468
住宅金融公庫	住宅融資保険料収入		7,810,687	予備費	900,000
		住宅融資保険料収入	7,810,687		
	雑収入		418,398,881		
		一般会計より受入	404,400,000		
		貸付手数料等収入	8,656,090		
		運用収入	102,000		
		雑収入	5,240,791		
	合計		2,311,326,310	合計	2,306,277,622

政 府 関 係 機 関	収 入			支 出	
	款	項	金 額(千円)	項	金 額(千円)
農 林 漁 業 金 融 公 庫	事 業 益 金		68,904,371	事 業 損 金	124,569,797
		事 業 益 金	68,904,371	予 備 費	550,000
	基 金 収 入		84,500		
		基 金 収 入	84,500		
	雑 収 入		55,260,629		
		一 般 会 計 より 受 入	55,041,000		
		運 用 収 入	8,600		
		雑 収 入	211,029		
	合 計		124,249,500	合 計	125,119,797
中 小 企 業 金 融 公 庫	事 業 益 金		128,742,887	事 業 損 金	148,743,232
		事 業 益 金	128,742,887	保 険 金	705,422,565
	保 険 料 収 入		150,498,546	予 備 費	835,000
		保 険 料 収 入	150,498,546		
	回 収 金		297,159,749		
		回 収 金	297,159,749		
	基 金 収 入		25,418		
		基 金 収 入	25,418		
	雑 収 入		15,328,683		
		一 般 会 計 より 受 入	12,726,896		
		電源開発促進対策特別会計より受入	74,747		

政 府 関 係 機 関	収 入			支 出	
	款	項	金 額(千円)	項	金 額(千円)
公 営 企 業 金 融 公 庫		石油及びエネルギー需給 構造高度化対策特別会計 より受入	29,404		
		運 用 収 入	535		
		雑 収 入	2,497,101		
	合 計		591,755,283	合 計	855,000,797
	事 業 益 金		831,743,049	事 業 損 金	507,849,213
		事 業 益 金	831,743,049	予 備 費	51,000
	雑 収 入		322,388		
		運 用 収 入	99,829		
		雑 収 入	222,559		
	合 計		832,065,437	合 計	507,900,213
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	事 業 益 金		36,926,742	事 業 損 金	42,578,596
		事 業 益 金	36,926,742	予 備 費	150,000
	雑 収 入		5,454,533		
		一 般 会 計 より 受 入	5,240,010		
		電源開発促進対策特別会 計より受入	24,705		
		石油及びエネルギー需給 構造高度化対策特別会計 より受入	1,435		
		住宅資金貸付手数料等収 入	125,192		
		運 用 収 入	34		

政 府 関 係 機 関	収 入			支 出	
	款	項	金 額(千円)	項	金 額(千円)
中小企業総合事業団信用保険 部門		雑 収 入	63,157		
	合 計		42,381,275	合 計	42,728,596
	事 業 益 金		889	事 業 損 金	5,259,900
	保 険 料 収 入	事 業 益 金	889	保 険 金	235,140,855
		保 険 料 収 入	50,166,183	予 備 費	65,000
	回 収 金	保 険 料 収 入	50,166,183		
		回 収 金	99,053,250		
	基 金 収 入	回 収 金	99,053,250		
		基 金 収 入	2,540		
	雑 収 入	基 金 収 入	2,540		
日 本 政 策 投 資 銀 行		運 用 収 入	16,884		
		雑 収 入	25		
	合 計	雑 収 入	16,859	合 計	240,465,755
	事 業 益 金		149,239,746	事 業 損 金	414,050,208
		事 業 益 金	415,305,804	予 備 費	450,000
	雑 収 入	事 業 益 金	415,305,804		
		運 用 収 入	18,839,286		
		雑 収 入	2,177,575		
	合 計	雑 収 入	16,661,711	合 計	414,500,208
	事 業 益 金		434,145,090	事 業 損 金	614,710,370
国 際 協 力 銀 行			570,478,265		

政 府 関 係 機 関	収 入			支 出	
	款	項	金 額(千円)	項	金 額(千円)
		事 業 益 金	570,478,265	予 備 費	370,000
	雑 収 入		220,687,384		
		一 般 会 計 よ り 受 入	30,000,000		
		運 用 収 入	3,273,179		
		雑 収 入	187,414,205		
	合 計		791,165,649	合 計	615,080,370

(添 附)

平成 16 年度 政府 関係 機関 予算 参照 書

平成 16 年 度 2010 国 民 生 活 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成16年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比 較 増 △ 減 額(千円)	
1 収 入	210,317,826	228,795,712	△ 18,477,886	
2 支 出	157,851,097	192,908,563	△ 35,057,466	

[収入支出予定額内訳]

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平成 16 年 度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	203,536,150	221,925,915	△ 18,389,765	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑収入	6,781,676	6,869,797	△ 88,121	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	5,927,975	6,012,019	△ 84,044	1 第三者保証人特例措置等に係る補給金の一般会計からの受入見込額を計上 2 生活衛生資金融資補給金の一般会計からの受入見込額を計上 3 小企業等経営改善資金融資補給金の一般会計からの受入見込額を計上

款・項・目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎	
0204-00 石油及びエネルギー 需給構造高度化対策 特別会計より受入					
0204-01 石油及びエネルギー 需給構造高度化対策 特別会計より受入	4,500	4,500	0	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金の石油及びエネルギー 需給構造高度化対策特別会計からの受入見込額を計上	
0202-00 運 用 収 入					
0202-01 運 用 収 入	1,158	1,240	△ 82	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上	
0203-00 雑 収 入	848,043	852,038	△ 3,995		
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	281,419	289,635	△ 8,216	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上	
0203-03 受 託 手 数 料	103,898	81,582	22,316	独立行政法人福祉医療機構からの受託手数料の収入見込額を計上	
0203-01 雑 収 入	462,726	480,821	△ 18,095	宿舍使用料等の収入見込額を計上	
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	説 明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費	71,818,341	73,402,575	△ 1,584,234	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	753,815	783,263	△ 29,448	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	5,308,827	5,584,048	△ 275,221	業務の一部を委託する金融機関等に支払う手数料等
	支払利息及び債券発行諸 費	78,523,114	111,691,677	△ 33,168,563	1 財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払 利息 2 国民生活債券の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	1,447,000	1,447,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
収 入				01 事 業 損 金	156,404,097	191,461,563	△ 35,057,466
0100-00 事 業 益 金				1-01 役 員 給	161,640	166,064	△ 4,424
0101-00 事 業 益 金				1-02 職 員 基 本 給	25,320,358	25,647,907	△ 327,549
0101-01 貸 付 金 利 息	203,536,150	221,925,915	△ 18,389,765	1-03 職 員 諸 手 当	12,271,226	13,085,157	△ 813,931
0200-00 雑 収 入	6,781,676	6,869,797	△ 88,121	1-04 超 過 勤 務 手 当	2,611,069	2,643,275	△ 32,206
0201-00 一般会計より受 入				1-05 退 職 手 当	4,569,126	4,707,257	△ 138,131
0201-01 一般会計より受 入	5,927,975	6,012,019	△ 84,044	5-06 諸 支 出 金	7,197,278	7,904,004	△ 706,726
0204-00 石油及びエネルギー 供給構造高度化対策特別 会計より受入				2-07 旅 費	1,455,974	1,475,437	△ 19,463
0204-01 石油及びエネルギー 供給構造高度化対策特別 会計より受入	4,500	4,500	0	3-08 業 務 諸 費	17,937,423	17,480,046	457,377
0202-00 運 用 収 入				9-09 交 際 費	1,229	1,229	0
0202-01 運 用 収 入	1,158	1,240	△ 82	9-10 債 権 保 全 費	292,918	292,099	819
0203-00 雑 収 入	848,043	852,038	△ 3,995	3-11 税 金	753,815	783,263	△ 29,448
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	281,419	289,635	△ 8,216	5-12 業 務 委 託 費	5,308,827	5,584,048	△ 275,221
0203-03 受 託 手 数 料	103,898	81,582	22,316	9-13 支 払 利 息	76,834,020	109,470,691	△ 32,636,671
0203-01 雑 収 入	462,726	480,821	△ 18,095	9-14 債 券 発 行 諸 費	1,689,094	2,220,986	△ 531,892
収 入 合 計	210,317,826	228,795,712	△ 18,477,886	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
支 出				09 予 備 費 (9-...)	1,447,000	1,447,000	0
				支 出 合 計	157,851,097	192,908,563	△ 35,057,466

国 民 生 活 金 融 公 庫

平成16年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	8	161,640	俸給額欄の金額には非常勤の理事等(2 人分)の給与を含む。
総 裁	1		
副 総 裁	2		
理 事	4		
監 事	1		
職 員	外 49(6 箇月) 内 26(6 箇月) 4,773	24,607,776	
合 計	外 49(6 箇月) 内 26(6 箇月) 4,781	24,769,416	

国民生活金融公庫

平成 16 年度 事業 計画

- 平成 16 年度における貸付金は、普通貸付、生活衛生資金貸付、恩給担保貸付、記名国債担保貸付及び教育資金貸付として総額 3,680,500,000 千円、うち生活衛生資金貸付として 230,000,000 千円を予定している。
- 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 2,600,000,000 千円、国民生活債券の発行による収入 390,000,000 千円、貸付回収金等 690,500,000 千円、計 3,680,500,000 千円を予定している。
- 上記のほか、平成 16 年度において独立行政法人福祉医療機構から委託を受けて貸付けを行うことを予定している。

平成 16 年度 資金 計画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	3,680,500,000		前 期 末 現 金 預 け 金	30,307,207	
普 通 貸 付	3,150,000,000		借 入 金		
生 活 衛 生 資 金 貸 付	230,000,000		財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,600,000,000	
恩 給 担 保 貸 付	45,000,000		国 民 生 活 債 券	390,000,000	
記 名 国 債 担 保 貸 付	500,000		貸 付 回 収 金	3,679,250,000	
教 育 資 金 貸 付	255,000,000		普 通 貸 付 回 収 金	3,194,400,000	
借 入 金 償 還	3,038,690,000		生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金	197,450,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	2,745,490,000		恩 給 担 保 貸 付 回 収 金	44,400,000	
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	293,200,000		記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金	400,000	
固 定 資 産 取 得 費	2,641,837		教 育 資 金 貸 付 回 収 金	242,600,000	
事 業 損 金	156,404,097		事 業 益 金	203,536,150	
事 務 費	72,572,156		一 般 会 計 よ り 受 入	5,927,975	

支		出	収		入
区	分	金 額(千円)	区	分	金 額(千円)
業 務 委 託 費		5,308,827	石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入		4,500
借 入 金 利 息		67,190,710	受 託 手 数 料		103,898
債 券 利 息		9,643,300	雑 収 入		745,303
受 託 金 支 払 利 息		10			
債 券 発 行 諸 費		1,689,094			
予 備 費		1,447,000			
期 末 現 金 預 け 金		30,192,099			
合 計		6,909,875,033	合 計		6,909,875,033
(備考) 1 上記の資金計画には、独立行政法人福祉医療機構から委託を受けて行う貸付金に係る収支は含まれていない。 2 普通貸付には、小企業等経営改善資金貸付(貸付予定額 550,000,000 千円)が含まれている。 3 生活衛生資金貸付には、小企業等設備改善資金特別貸付(貸付予定額 19,000,000 千円)が含まれている。					

国民生活金融公庫

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予算額(円)	平成16年度 予算額(円)	科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予算額(円)	平成16年度 予算額(円)
経 常 費 用	287,646,174,875	247,414,365,984	238,838,526,005	経 常 収 益	286,961,954,221	247,414,365,984	238,838,526,005
借 入 金 利 息	121,761,748,762	81,771,458,449	68,348,518,000	貸 付 金 利 息	228,506,055,501	204,568,939,308	203,469,368,000
債 券 利 息	2,485,083,943	4,999,368,198	11,244,937,000	普 通 貸 付 利 息	179,575,888,590	161,664,644,256	161,156,889,000
受 託 金 支 払 利 息	480	10,000	10,000	生 活 衛 生 資 金 貸 付 利 息	25,099,636,517	20,869,742,229	20,226,336,000
業 務 委 託 費	4,389,291,865	5,521,680,832	5,257,896,000	恩 給 担 保 貸 付 利 息	576,632,433	462,595,233	520,873,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	4,143,898,488	5,262,293,832	4,998,509,000	記 名 国 債 担 保 貸 付 利 息	5,838,426	2,454,264	4,234,000
調 査 委 託 費	245,393,377	259,387,000	259,387,000	教 育 資 金 貸 付 利 息	23,232,067,303	21,564,852,326	21,561,036,000
事 務 費	70,671,017,612	72,163,991,500	72,575,605,000	保 証 履 行 口 利 息	15,992,232	4,651,000	0
債 券 発 行 諸 費	1,055,410,476	1,630,488,000	1,689,094,000	受 託 手 数 料	78,062,775	89,283,125	103,898,000
償 却 費	51,046,585,075	51,292,887,000	48,053,441,000	一 般 会 計 より 受 入	27,507,559,000	6,012,019,000	5,927,975,000
貸 付 金 償 却	48,805,713,153	48,900,000,000	45,600,000,000	石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 より 受 入	0	4,500,000	4,500,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,183,536,130	2,304,771,000	2,317,755,000	預 け 金 利 息	2,769,974	1,056,000	1,056,000
債 券 発 行 差 金 償 却	57,335,792	88,116,000	135,686,000	有 価 証 券 益			
貸 倒 引 当 金 繰 入	35,973,254,551	28,587,482,005	30,222,025,005	有 価 証 券 利 息	52,822	102,000	102,000
雑 損	263,782,111	0	0	雑 収 入	771,478,550	765,212,000	744,145,000
予 備 費	0	1,447,000,000	1,447,000,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	30,095,975,599	35,973,254,551	28,587,482,005
特 別 損 失				特 別 利 益	1,086,534,565	0	0
固 定 資 産 除 却 損	402,313,911	0	0	固 定 資 産 売 却 益	558,240,265	0	0
当 期 利 益 金	0	0	0	補 償 金	528,294,300	0	0
合 計	288,048,488,786	247,414,365,984	238,838,526,005	合 計	288,048,488,786	247,414,365,984	238,838,526,005

国民生活金融公庫

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	10,339,684,067,361	10,388,824,067,361	10,344,474,067,361	借 入 金	9,479,780,000,000	9,065,500,000,000	8,626,810,000,000
普 通 貸 付	8,216,467,529,896	8,216,067,529,896	8,130,767,529,896	財 政 融 資 資 金 借 入 金	8,299,200,000,000	8,300,120,000,000	8,154,630,000,000
生 活 衛 生 資 金 貸 付	981,333,579,901	1,020,973,579,901	1,049,423,579,901	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	852,280,000,000	437,080,000,000	143,880,000,000
恩 給 担 保 貸 付	48,175,043,808	49,175,043,808	49,675,043,808	一 般 会 計 借 入 金	328,300,000,000	328,300,000,000	328,300,000,000
記 名 国 債 担 保 貸 付	170,056,708	370,056,708	470,056,708	債 券	560,000,000,000	1,000,495,128,000	1,390,745,754,000
教 育 資 金 貸 付	1,091,174,898,330	1,100,174,898,330	1,112,374,898,330	受 託 金	72,495	72,495	72,495
保 証 履 行 口	2,362,958,718	2,062,958,718	1,762,958,718	貸 付 受 入 金	29,026,166,000	29,026,166,000	29,026,166,000
現 金 預 け 金	66,269,390,709	26,919,878,201	26,806,381,713	未 払 費 用	22,400,361,521	15,920,457,000	18,660,617,000
有 価 証 券	0	382,229,508	380,617,996	未 払 借 入 金 利 息	20,776,152,551	13,323,254,000	14,481,062,000
代 理 店 勘 定	3,005,099,026	3,005,099,026	3,005,099,026	未 払 債 券 利 息	967,378,802	1,785,815,000	3,419,098,000
未 収 収 益	13,380,342,567	12,198,082,000	12,131,300,000	未 払 委 託 手 数 料	656,830,168	811,388,000	760,457,000
未 収 貸 付 金 利 息	13,357,843,692	12,175,583,000	12,108,801,000	雑 勘 定	4,123,921,732	4,195,393,232	4,167,196,232
未 収 受 託 手 数 料	22,498,875	22,499,000	22,499,000	(負 債 合 計)	10,095,330,521,748	10,115,137,216,727	10,069,409,805,727
雑 勘 定	2,206,661,161	2,206,661,161	2,206,661,161	資 本 金			
20固定 資 産	54,504,884,602	57,528,338,602	57,852,420,602	一 般 会 計 出 資 金	347,971,000,000	347,971,000,000	347,971,000,000
繰 延 勘 定				(資 本 合 計)	347,971,000,000	347,971,000,000	347,971,000,000
債 券 発 行 差 金	224,330,873	631,342,873	746,282,873				
貸 倒 引 当 金	△ 35,973,254,551	△ 28,587,482,005	△ 30,222,025,005				
資 産 合 計	10,443,301,521,748	10,463,108,216,727	10,417,380,805,727	負 債 ・ 資 本 合 計	10,443,301,521,748	10,463,108,216,727	10,417,380,805,727

(注) 1 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末
決算額(円)
24,568,711,057

平成15年度末
予定額(円)
26,873,482,057

平成16年度末
予定額(円)
29,191,237,057

2 平成14年度末決算額は、平成15年度末予定額及び平成16年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

平成 14 年 度 国 民 生 活 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未収労災受託手数料	702,450
貸 付 金 3,167,701口	10,339,684,067,361	未収厚年等受託手数料	21,796,425
普 通 貸 付 1,628,393口	8,216,467,529,896	雑 勘 定	
生 活 衛 生 資 金 貸 付 208,040口	981,333,579,901	仮 払 金	2,206,661,161
恩 給 担 保 貸 付 110,774口	48,175,043,808	固 定 資 産	
記 名 国 債 担 保 貸 付 1,356口	170,056,708	業 務 用 固 定 資 産	54,504,884,602
教 育 資 金 貸 付 1,216,655口	1,091,174,898,330	土 地 621筆 269,382㎡	9,692,888,593
保 証 履 行 口 2,483口	2,362,958,718	建 物 581棟 延278,404㎡	39,256,504,860
現 金 預 け 金	66,269,390,709	機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 交換機 その他 59両 19台 163台 10,378点	1,681,110,132
現 金	593,442,311		
預 け 金	65,675,948,398	借 地 権 4口	21,424,000
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 10 センター	446,045,082	敷 金 1,265口	2,950,604,702
銀 行 預 け 金 日本銀行本店外 440 店	65,229,903,316	固 定 資 産 仮 払 金	902,352,315
代 理 店 勘 定	3,005,099,026	繰 延 勘 定	
代 理 店 勘 定 普 通 口 北海道銀行本店外 495 店	693,013,922	債 券 発 行 差 金	224,330,873
代理店勘定代理店教育一般口 みずほ銀行本店外 224 店	2,064,085,104	貸 倒 引 当 金	△ 35,973,254,551
代 理 店 勘 定 教 育 郵 貯 口 郵政事業庁	35,340,000	資 産 合 計	10,443,301,521,748
代 理 店 勘 定 年 金 教 育 口 年金資金運用基金	212,660,000	(負 債 の 部)	
未 収 収 益	13,380,342,567	借 入 金 204口	9,479,780,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	13,357,843,692	財 政 融 資 資 金 借 入 金 113口	8,299,200,000,000
未 収 受 託 手 数 料	22,498,875	簡 保 積 立 金 借 入 金 51口	852,280,000,000

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
一 般 会 計 借 入 金 40口	328,300,000,000	未 払 恩 給 担 保 貸 付 手 数 料	332,850
債 券		未 払 代 理 店 教 育 一 般 貸 付 手 数 料	341,269,452
債 券 発 行 高 第 1 回 ~ 第 8 回 国 民 生 活 債 券、第 1 回 ~ 第 4 回 国 民 生 活 債 券 (財 投 機 関 債)	560,000,000,000	未 払 郵 貯 貸 付 手 数 料	34,242
受 託 金		未 払 年 金 教 育 貸 付 手 数 料	995,724
厚 年 等 受 託 金	72,495	未 払 回 収 手 数 料	27,354,826
貸 付 受 入 金	29,026,166,000	雑 勘 定	4,123,921,732
未 払 費 用	22,400,361,521	仮 受 金	4,056,372,253
未 払 借 入 金 利 息	20,776,152,551	仮 受 金	3,100,160,612
未 払 財 政 融 資 資 金 借 入 金 利 息	16,754,861,398	貸 付 内 入 金	956,211,641
未 払 簡 保 積 立 金 借 入 金 利 息	4,021,291,153	前 受 収 益	67,191,979
未 払 債 券 利 息	967,378,802	未 払 金	357,500
未 払 委 託 手 数 料	656,830,168	負 債 合 計	10,095,330,521,748
未 払 普 通 貸 付 手 数 料	158,513,089	正 味 財 産	347,971,000,000
未 払 生 活 衛 生 貸 付 手 数 料	128,329,985		

平成 16 年 度 2020 住 宅 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成16年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比 較 増 △ 減 額(千円)	
1 収 入	2,311,326,310	2,558,915,140	△ 247,588,830	
2 支 出	2,306,277,622	2,587,466,171	△ 281,188,549	

[収 入 支 出 予 定 額 内 訳]
(前年度予算額は、本年度予定額との比較対照のため組替え掲記したので、成立予算額とは符合しない。)

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平 成 16 年 度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金	1,885,116,742	2,162,816,822	△ 277,700,080	
0101-01 貸 付 金 利 息	1,844,095,000	2,161,696,000	△ 317,601,000	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 買 取 債 権 利 息	41,006,742	1,120,822	39,885,920	買取債権残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-03 保 証 料	15,000	0	15,000	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0200-00 住宅融資保険料収入				
0201-00 住宅融資保険料収入	7,810,687	11,979,640	△ 4,168,953	

款 ・ 項 ・ 目	平成16年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0201-02 債務保証特定保険料 収入	173,240	0	173,240	債務保証特定保険金額を基礎として収入見込額を算出
0201-01 住宅融資保険料収入	7,637,447	11,979,640	△ 4,342,193	最近までの住宅融資保険契約実績を勘案し、保険金額を基礎として収入 見込額を算出
0300-00 雑 収 入	418,398,881	384,118,678	34,280,203	
0301-00 一般会計より受入				
0301-01 一般会計より受入	404,400,000	364,400,000	40,000,000	1 業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込 額を計上 2 特別損失を埋めるため一般会計から受け入れる交付金の見込額を計 上
0304-00 貸付手数料等収入				
0304-01 貸付手数料等収入	8,656,090	14,151,924	△ 5,495,834	貸付契約件数及び支払方法変更件数を基礎として貸付手数料等の収入見 込額を算出
0302-00 運 用 収 入				
0302-01 運 用 収 入	102,000	156,000	△ 54,000	受託金融機関に対する預託金の利息収入等で、既往年度の収入実績を基 礎として算出
0303-00 雑 収 入	5,240,791	5,410,754	△ 169,963	
0303-02 労働保険料被保険者 負担金	66,006	68,441	△ 2,435	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0303-01 雑 収 入	5,174,785	5,342,313	△ 167,528	住宅融資保険雑収入等の収入見込額を計上

支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	21,828,014	22,550,901	△ 722,887	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	814,764	1,136,014	△ 321,250	国税及び地方税の支払
	業務委託費	36,771,246	34,907,063	1,864,183	業務の一部を委託する金融機関及び地方公共団体等に支払う手数料等
	支払利息	2,209,121,665	2,493,196,404	△ 284,074,739	1 財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払利息 2 住宅金融公庫債券、住宅金融公庫財形住宅債券及び住宅金融公庫住宅宅地債券の利息 3 金融機関からの債権買取に伴う支払利息
	債券発行差金償還金及び 債券発行諸費	27,767,465	25,774,283	1,993,182	1 住宅金融公庫住宅宅地債券の発行差金償還金 2 住宅金融公庫債券、住宅金融公庫財形住宅債券及び住宅金融公庫住宅宅地債券の発行諸費
02 保険金	保 険 金	9,074,468	9,001,506	72,962	1 債務保証特定保険事故の発生により金融機関に支払う保険金 2 住宅融資保険事故の発生により金融機関に支払う保険金
09 予備費	予 備 費	900,000	900,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収入支出予定額科目別表

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
収 入				0303-02 労働保険料被保 険者負担金	66,006	68,441	△ 2,435
0100-00 事業益金				0303-01 雑 収 入	5,174,785	5,342,313	△ 167,528
0101-00 事業益金	1,885,116,742	2,162,816,822	△ 277,700,080	収 入 合 計	2,311,326,310	2,558,915,140	△ 247,588,830
0101-01 貸付金利息	1,844,095,000	2,161,696,000	△ 317,601,000	支 出			
0101-02 買取債権利息	41,006,742	1,120,822	39,885,920	01 事業損金	2,296,303,154	2,577,564,665	△ 281,261,511
0101-03 保 証 料	15,000	0	15,000	1-01 役 員 給	162,004	166,772	△ 4,768
0200-00 住宅融資保険料 収入				1-02 職 員 基 本 給	5,860,356	5,971,003	△ 110,647
0201-00 住宅融資保険料 収入	7,810,687	11,979,640	△ 4,168,953	1-03 職 員 諸 手 当	2,977,228	3,202,231	△ 225,003
0201-02 債務保証特定保 険料収入	173,240	0	173,240	1-04 超 過 勤 務 手 当	591,987	603,944	△ 11,957
0201-01 住宅融資保険料 収入	7,637,447	11,979,640	△ 4,342,193	1-05 退 職 手 当	905,692	934,314	△ 28,622
0300-00 雑 収 入	418,398,881	384,118,678	34,280,203	5-06 諸 支 出 金	1,706,651	1,874,714	△ 168,063
0301-00 一般会計より受 入				2-07 旅 費	312,946	317,744	△ 4,798
0301-01 一般会計より受 入	404,400,000	364,400,000	40,000,000	3-08 業 務 諸 費	8,233,913	8,527,145	△ 293,232
0304-00 貸付手数料等収 入				9-09 交 際 費	1,229	1,229	0
0304-01 貸付手数料等収 入	8,656,090	14,151,924	△ 5,495,834	9-10 債 権 保 全 費	482,672	487,237	△ 4,565
0302-00 運 用 収 入				3-11 税 金	814,764	1,136,014	△ 321,250
0302-01 運 用 収 入	102,000	156,000	△ 54,000	5-12 業 務 委 託 費	36,771,246	34,907,063	1,864,183
0303-00 雑 収 入	5,240,791	5,410,754	△ 169,963	9-13 支 払 利 息	2,209,121,665	2,493,196,404	△ 284,074,739

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
9-14 債券発行差金償還金	12,356,696	15,059,366	△ 2,702,670	9-01 債務保証特定保険保 険金	107,388	0	107,388
9-15 債 券 発 行 諸 費	15,410,769	10,714,917	4,695,852	9-02 住宅融資保険保険金	8,967,080	9,001,506	△ 34,426
9-16 賠償償還及払戻金	593,336	464,568	128,768	09 予 備 費 (9-...)	900,000	900,000	0
02 保 險 金	9,074,468	9,001,506	72,962	支 出 合 計	2,306,277,622	2,587,466,171	△ 281,188,549

住 宅 金 融 公 庫

平成16年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	9	162,004	
総 裁	1		
副 総 裁	1		
理 事	6		
監 事	1		
職 員	外 12(6 箇月) 内 2(6 箇月) 1,116	5,727,701	
合 計	外 12(6 箇月) 内 2(6 箇月) 1,125	5,889,705	

住 宅 金 融 公 庫

平 成 16 年 度 事 業 計 画

1. 平成 16 年度における住宅資金通事業の事業計画は、次のとおりである。

- (1) 貸付契約は、個人住宅資金貸付 1,503,126,000 千円、賃貸住宅資金貸付 646,763,000 千円、都市居住再生等資金貸付 944,709,000 千円、復旧改良資金貸付 39,004,000 千円、関連公共施設等資金貸付 2,500,000 千円、宅地造成資金貸付 5,698,000 千円、財形住宅資金貸付 372,000,000 千円、総額 3,513,800,000 千円を予定している。
- (2) 資金の貸付けは、上記契約金額のうち 1,424,104,000 千円、平成 15 年度の貸付契約金額のうち 1,669,697,618 千円、平成 14 年度の貸付契約金額のうち 472,098,382 千円、計 3,565,900,000 千円を予定している。
- (3) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 145,600,000 千円、民間からの借入金 320,022,000 千円、住宅金融公庫債券の発行による収入 100,000,000 千円、住宅金融公庫財形住宅債券の発行による収入 329,315,000 千円、住宅金融公庫住宅宅地債券の発行による収入 211,642,000 千円、貸付回収金等 2,459,321,000 千円、計 3,565,900,000 千円を予定している。

2. 平成 16 年度における証券化支援事業の事業計画は、次のとおりである。

- (1) 債権の買取りは、1,400,000,000 千円を予定している。
- (2) 買取代金の支払いは、上記買取額のうち 1,350,000,000 千円を、平成 15 年度買取額のうち 50,000,000 千円を予定している。
- (3) 上記の原資としては、住宅金融公庫債券の発行による収入 1,400,000,000 千円を予定している。
- (4) 債務保証特定保険の保険価額の総額は 200,000,000 千円を予定している。
- (5) 債券等に係る債務保証の総額は 120,000,000 千円を予定している。

3. 平成 16 年度における住宅融資保険事業の事業計画は、保険価額の総額 300,000,000 千円のうち、150,000,000 千円の 100 分の 90 に相当する金額 135,000,000 千円及び 150,000,000 千円の 100 分の 100 に相当する金額 150,000,000 千円の計 285,000,000 千円を予定している。

平成 16 年 度 資 金 計 画

支 出		収 入	
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
貸 付 金	3,565,900,000	前 期 末 現 金 預 け 金	481,677,289
買 取 債 権	1,400,000,000	貸 付 回 収 金	8,051,310,000
借 入 金 償 還	5,362,017,000	買 取 債 権 回 収 金	61,305,465
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	4,899,993,000	借 入 金	465,622,000
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	212,169,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	145,600,000
民 間 借 入 金 償 還	249,855,000	民 間 借 入 金	320,022,000
債 券 償 還 金	338,484,651	債 券	2,040,957,000
住 宅 金 融 公 庫 債 券 償 還 金	125,161,792	住 宅 金 融 公 庫 債 券	1,500,000,000
財 形 住 宅 債 券 償 還 金	87,000,000	財 形 住 宅 債 券	329,315,000
住 宅 宅 地 債 券 償 還 金	126,322,859	住 宅 宅 地 債 券	211,642,000
固 定 資 産 取 得 費	419,571	事 業 益 金	1,885,116,742
事 業 損 金	2,296,303,154	貸 付 金 利 息	1,844,095,000
事 務 費	22,642,778	買 取 債 権 利 息	41,006,742
業 務 委 託 費	36,771,246	保 証 料	15,000
借 入 金 利 息	2,144,538,019	住 宅 融 資 保 険 料	7,810,687
債 券 利 息	63,103,286	債 務 保 証 特 定 保 険 料	173,240
買 取 代 金 利 息	1,480,360	住 宅 融 資 保 険 料	7,637,447
債 券 発 行 差 金 償 還 金	12,356,696	一 般 会 計 よ り 受 入	404,400,000
債 券 発 行 諸 費	15,410,769	貸 付 手 数 料 等 収 入	8,656,090
保 險 金	9,074,468	雑 収 入	5,342,791
債 務 保 証 特 定 保 険 保 険 金	107,388		

支 出		収 入	
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
住 宅 融 資 保 険 保 険 金	8,967,080		
予 備 費	900,000		
期 末 現 金 預 け 金	439,099,220		
合 計	13,412,198,064	合 計	13,412,198,064

住 宅 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)	科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)
経 常 費 用	2,819,864,649,821	2,512,672,048,562	2,300,409,365,377	経 常 収 益	2,818,579,061,017	2,529,742,177,499	2,341,718,208,377
借 入 金 利 息	2,632,176,558,228	2,345,495,883,185	2,080,209,007,000	貸 付 金 利 息	2,315,307,968,531	2,065,636,000,000	1,824,430,256,000
債 券 利 息	32,694,517,006	37,448,395,000	66,100,810,000	買 取 債 権 利 息	—	1,292,721,000	42,135,903,000
買 取 代 金 利 息	—	164,694,000	1,480,360,000	保 証 料	—	—	15,000,000
債務保証特定保険支払保険金	—	—	107,388,000	債 務 保 証 特 定 保 険 料	—	—	173,240,000
住宅融資保険支払保険金	6,875,984,547	9,001,506,000	8,967,080,000	住 宅 融 資 保 険 料	3,730,538,255	11,323,759,000	7,637,447,000
業 務 委 託 費	31,823,738,337	30,139,581,000	37,257,302,000	貸 付 手 数 料 等 収 入	10,701,373,260	9,445,094,000	8,656,090,000
事 務 費	22,643,027,667	22,824,656,000	22,544,371,000	受 託 手 数 料	1,409,811,882	1,686,880,000	1,489,973,000
債 券 発 行 諸 費	5,162,281,805	6,927,203,000	15,410,769,000	一 般 会 計 よ り 受 入	375,900,000,000	364,400,000,000	404,400,000,000
償 却 費	16,132,280,669	10,807,253,000	6,066,354,000	補 給 金	375,900,000,000	348,600,000,000	359,225,000,000
貸 付 金 償 却	5,985,000,602	2,773,000,000	0	交 付 金	0	15,800,000,000	45,175,000,000
20固定資産減価償却費	430,180,892	477,213,000	476,160,000	預 け 金 利 息	2,947,318,058	60,000,000	68,000,000
債 券 発 行 差 金 償 却	9,717,099,175	7,557,040,000	5,590,194,000	有 価 証 券 益	6,088,884	96,000,000	34,000,000
債務保証特定保険支払備金繰入	—	—	161,600,000	雑 収 入	3,448,704,300	3,488,422,300	3,721,411,000
住宅融資保険支払備金繰入	5,624,044,493	5,273,401,000	4,340,840,000	住 宅 融 資 保 険 支 払 備 金 戻 入	5,250,591,618	5,624,044,493	5,273,401,000
住宅融資保険未経過保険料繰入	14,267,779,292	19,877,437,000	22,675,587,000	住 宅 融 資 保 険 未 経 過 保 険 料 戻 入	13,184,270,002	14,267,779,292	19,877,437,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	52,421,477,414	23,806,050,377	34,134,042,377	貸 倒 引 当 金 戻 入	86,692,396,227	52,421,477,414	23,806,050,377
信託債権損失引当金繰入	—	5,989,000	53,855,000	当 期 損 失 金	1,285,588,804	—	—
雑 損	42,960,363	0	0				
予 備 費	0	900,000,000	900,000,000				

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決 算 額(円)	平成15年度 予 定 額(円)	平成16年度 予 定 額(円)	科 目	平成14年度 決 算 額(円)	平成15年度 予 定 額(円)	平成16年度 予 定 額(円)
当 期 利 益 金	—	17,070,128,937	41,308,843,000				
合 計	2,819,864,649,821	2,529,742,177,499	2,341,718,208,377	合 計	2,819,864,649,821	2,529,742,177,499	2,341,718,208,377

- (注) 1 平成14年度の当期損失金1,285,588,804円は、財形住宅資金貸付特別勘定利益金296,301,250円と住宅融資保険特別勘定損失金1,581,890,054円との差額であり、平成15年度の当期利益金17,070,128,937円は、住宅資金融通事業に係る利益金15,800,000,000円、財形住宅資金貸付特別勘定利益金3,694,378,152円及び住宅融資保険特別勘定利益金111,719,785円の合計額と証券化支援特別勘定損失金2,535,969,000円との差額である。また、平成16年度の当期利益金41,308,843,000円は、住宅資金融通事業に係る利益金45,175,000,000円、財形住宅資金貸付特別勘定利益金3,758,772,000円及び住宅融資保険特別勘定利益金135,945,000円の合計額と証券化支援特別勘定損失金7,760,874,000円との差額である。
- 2 平成14年度の財形住宅資金貸付特別勘定利益金は、「住宅金融公庫法」第26条の2第2項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとし、住宅融資保険特別勘定損失金は、同条第3項の規定により同勘定の繰越損失金として整理することとする。また、平成15年度及び平成16年度の財形住宅資金貸付特別勘定利益金及び住宅融資保険特別勘定利益金は、同法第26条の2第2項の規定により各勘定の積立金として積み立て、証券化支援特別勘定損失金は、同条第3項の規定により同勘定の繰越損失金として整理することとし、住宅資金融通事業に係る利益金は、同法附則第17項の規定により特別損失金を埋めるため一般会計から受け入れる交付金により生ずる利益金であるので、同法附則第18項の規定により特別損失を減額して整理することとする。
- 3 平成14年度決算額及び平成15年度予定額は、平成16年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

住 宅 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	67,199,963,849,786	60,629,650,569,786	56,145,040,569,786	借 入 金	65,812,337,000,000	57,470,727,000,000	52,574,332,000,000
買 取 債 権	—	198,330,824,000	1,537,025,359,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	64,728,613,000,000	56,573,303,000,000	51,818,910,000,000
現 金 預 け 金	860,069,309,977	159,661,139,434	197,083,070,434	簡易生命保険資金借入金	880,111,000,000	647,569,000,000	435,400,000,000
有 価 証 券	603,093,187,772	16,150,000	16,150,000	民 間 借 入 金	203,613,000,000	249,855,000,000	320,022,000,000
代 理 店 勘 定	354,223,371,313	322,000,000,000	242,000,000,000	債 券	2,933,127,450,000	3,556,201,422,000	5,259,975,780,000
未 収 収 益	196,781,821,818	176,243,563,000	156,878,573,000	住 宅 金 融 公 庫 債 券	1,530,673,000,000	1,969,738,522,000	3,344,576,730,000
未 収 貸 付 金 利 息	196,558,894,974	175,762,895,000	155,298,151,000	財 形 住 宅 債 券	860,400,000,000	1,021,700,000,000	1,264,800,000,000
未 収 買 取 債 権 利 息	—	171,162,000	1,300,323,000	住 宅 宅 地 債 券	542,054,450,000	564,762,900,000	650,599,050,000
未 収 受 託 手 数 料	222,926,844	309,506,000	280,099,000	未 払 買 取 代 金	—	50,000,000,000	50,000,000,000
未 収 金	72,111,900	0	0	未 払 費 用	616,949,409,461	561,083,993,000	500,238,561,000
雑 勘 定	579,790,307	579,790,307	579,790,307	未 払 借 入 金 利 息	611,203,712,187	554,256,614,000	489,927,602,000
固 定 資 産				未 払 債 券 利 息	2,577,819,944	3,706,754,000	6,704,278,000
20業 務 用 固 定 資 産	20,023,976,911	21,322,562,911	21,265,973,911	未 払 買 取 代 金 利 息	—	6,084,000	6,084,000
繰 延 勘 定				未 払 委 託 手 数 料	3,167,815,590	3,114,541,000	3,600,597,000
債 券 発 行 差 金	35,708,216,966	32,171,585,966	40,240,096,966	未 払 沖 繩 公 庫 手 数 料	61,740	0	0
保 証 債 務 見 返	—	—	120,201,240,000	雑 勘 定	10,869,475,754	11,011,763,754	10,913,356,754
貸 倒 引 当 金	△ 52,421,477,414	△ 23,806,050,377	△ 34,134,042,377	債 務 保 証 特 定 保 険 支 払 備 金	—	—	161,600,000
特 別 損 失 金				住 宅 融 資 保 険 支 払 備 金	5,624,044,493	5,273,401,000	4,340,840,000
繰 越 特 別 損 失 金	341,400,000,000	341,400,000,000	325,600,000,000	住 宅 融 資 保 険 未 経 過 保 険 料	14,267,779,292	19,877,437,000	22,675,587,000
				保 証 債 務	—	—	120,201,240,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
				特 別 法 上 の 引 当 金			
				信 託 債 権 損 失 引 当 金	—	5,989,000	59,844,000
				(負 債 合 計)	69,393,175,159,000	61,674,181,005,754	58,542,898,808,754
				資 本 金	168,700,000,000	168,700,000,000	168,700,000,000
				一 般 会 計 出 資 金	86,200,000,000	82,200,000,000	68,900,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	54,500,000,000	54,500,000,000	54,500,000,000
				見 返 資 金 交 付 金	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
				証 券 化 支 援 基 金	—	4,000,000,000	13,300,000,000
				債 務 保 証 特 定 保 険 基 金	—	—	4,000,000,000
				住 宅 融 資 保 険 基 金	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
				積 立 金			
				財 形 住 宅 資 金 貸 付 積 立 金	—	296,301,250	3,990,679,402
				繰 越 損 失 金	△ 1,095,410,860	△ 2,677,300,914	△ 5,101,550,129
				当期利益金又は当期損失金(△)	△ 1,285,588,804	17,070,128,937	41,308,843,000
				(資 本 合 計)	166,319,000,336	183,389,129,273	208,897,972,273
資 産 合 計	69,559,494,159,336	61,857,570,135,027	58,751,796,781,027	負 債 ・ 資 本 合 計	69,559,494,159,336	61,857,570,135,027	58,751,796,781,027

(注) 1 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
4,105,129,064	4,582,342,064	5,058,502,064

2 平成14年度の当期損失金1,285,588,804円は、財形住宅資金貸付特別勘定利益金296,301,250円と住宅融資保険特別勘定損失金1,581,890,054円との差額であり、平成15年度の当期利益金17,070,128,937円は、住宅資金融通事業に係る利益金15,800,000,000円、財形住宅資金貸付特別勘定利益金3,694,378,152円及び住宅融資保険特別勘定利益金111,719,785円の合計額と証券化支援特別勘定損失金2,535,969,000円との差額である。また、平成16年度の当期利益金41,308,843,000円は、住宅資金融通事業に係る利益金45,175,000,000円、財形住宅資金貸付特別勘定利益金3,758,772,000円及び住宅融資保険特別勘定利益金135,945,000円の合計額と証券化支援特別勘定損失金7,760,874,000円との差額である。

なお、平成15年度の住宅資金融通事業に係る利益金15,800,000,000円及び平成16年度の住宅資金融通事業に係る利益金45,175,000,000円は、「住宅金融公庫法」附則第17項の規定により特別損失を埋めるため一般会計から受け入れる交付金により生ずる利益金である。

- 3 平成 14 年度末決算額の貸付金のうち 982,887,600,000 円を住宅金融公庫債券 819,073,000,000 円の担保に供するため及び平成 15 年度末予定額の貸付金のうち 1,360,046,164,400 円、買取債権のうち 149,720,062,000 円を住宅金融公庫債券 1,258,138,522,000 円の担保に供するため信託している。また、平成 16 年度末予定額の貸付金のうち 1,663,471,355,000 円、買取債権のうち 1,496,100,721,000 円を住宅金融公庫債券 2,632,976,730,000 円の担保に供するため信託している。
- 4 平成 14 年度末決算額及び平成 15 年度末予定額は、平成 16 年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

住 宅 金 融 公 庫

財形住宅資金貸付特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 14 年 度 決 算 額(円)	平成 15 年 度 予 定 額(円)	平成 16 年 度 予 定 額(円)	科 目	平成 14 年 度 決 算 額(円)	平成 15 年 度 予 定 額(円)	平成 16 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	16,772,503,153	14,331,025,000	17,243,839,000	経 常 収 益	17,068,804,403	18,025,403,152	21,002,611,000
借 入 金 利 息	2,770,068,559	3,386,269,000	4,930,306,000	貸 付 金 利 息	15,958,516,977	17,185,000,000	20,598,800,000
債 券 利 息	11,402,126,719	8,330,813,000	9,218,762,000	貸 付 手 数 料 等 収 入	20,732,250	16,433,000	21,000,000
業 務 委 託 費	1,007,630,867	1,322,287,000	1,490,068,000	預 け 金 利 息	30,291,293	2,000,000	2,000,000
事 務 費	217,690,020	230,723,000	220,513,000	有 価 証 券 益	68,297	0	0
債 券 発 行 諸 費	224,115,234	270,480,000	393,869,000	雑 収 入	643,438	663,000	635,000
償 却 費				貸 倒 引 当 金 戻 入	1,058,552,148	821,307,152	380,176,000
債 券 発 行 差 金 償 却	329,559,750	410,277,000	515,123,000				
貸 倒 引 当 金 繰 入	821,307,152	380,176,000	475,198,000				
雑 損	4,852	0	0				
当 期 利 益 金	296,301,250	3,694,378,152	3,758,772,000				
合 計	17,068,804,403	18,025,403,152	21,002,611,000	合 計	17,068,804,403	18,025,403,152	21,002,611,000

住 宅 金 融 公 庫

財形住宅資金貸付特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	1,052,847,299,705	1,267,252,019,705	1,583,992,019,705	借 入 金			
現 金 預 け 金	246,997,808	4,050,530,125	4,050,781,125	民 間 借 入 金	203,613,000,000	249,855,000,000	320,022,000,000
有 価 証 券	8,299,264,450	0	0	債 券			
代 理 店 勘 定	1,387,899,219	2,000,000,000	2,000,000,000	財 形 住 宅 債 券	860,400,000,000	1,021,700,000,000	1,264,800,000,000
未 収 収 益				未 払 費 用	232,717,931	226,283,000	443,417,000
未 収 貸 付 金 利 息	1,526,482,579	1,644,483,000	1,972,283,000	未 払 借 入 金 利 息	90,884,606	94,586,000	168,417,000
雑 勘 定	17,280	17,280	17,280	未 払 債 券 利 息	25,974,743	29,902,000	144,105,000
繰 延 勘 定				未 払 委 託 手 数 料	115,858,582	101,795,000	130,895,000
債 券 発 行 差 金	1,065,930,921	1,215,653,921	1,485,530,921	雑 勘 定	10,565,629	10,565,629	10,565,629
貸 倒 引 当 金	△ 821,307,152	△ 380,176,000	△ 475,198,000	(負 債 合 計)	1,064,256,283,560	1,271,791,848,629	1,585,275,982,629
				積 立 金			
				財形住宅資金貸付積立金	—	296,301,250	3,990,679,402
				当 期 利 益 金	296,301,250	3,694,378,152	3,758,772,000
				(資 本 合 計)	296,301,250	3,990,679,402	7,749,451,402
資 産 合 計	1,064,552,584,810	1,275,782,528,031	1,593,025,434,031	負 債 ・ 資 本 合 計	1,064,552,584,810	1,275,782,528,031	1,593,025,434,031

(備考) 本2表は、住宅金融公庫の損益計算書及び貸借対照表から財形住宅資金貸付特別勘定に係る分を摘記したものである。

住 宅 金 融 公 庫

証券化支援特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)		科 目	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)	
経 常 費 用	3,941,522,000	50,687,794,000		経 常 収 益	1,405,553,000	42,926,920,000	
債 券 利 息	316,999,000	23,144,419,000		買 取 債 権 利 息	1,292,721,000	42,135,903,000	
買 取 代 金 利 息	164,694,000	1,480,360,000		保 証 料	—	15,000,000	
債務保証特定保険支払保険金	—	107,388,000		債 務 保 証 特 定 保 険 料	—	173,240,000	
業 務 委 託 費	265,198,000	9,258,612,000		基 金 運 用 収 入	107,612,000	491,798,000	
事 務 費	1,812,541,000	2,729,196,000		雑 収 入	5,220,000	32,973,000	
債 券 発 行 諸 費	1,284,100,000	11,456,968,000		貸 倒 引 当 金 戻 入	—	78,006,000	
信 託 債 権 損 失 引 当 費	5,989,000	53,855,000		当 期 損 失 金	2,535,969,000	7,760,874,000	
担 保 使 用 費	13,995,000	1,373,181,000					
債務保証特定保険支払備金繰入	—	161,600,000					
貸 倒 引 当 金 繰 入	78,006,000	922,215,000					
合 計	3,941,522,000	50,687,794,000		合 計	3,941,522,000	50,687,794,000	

住 宅 金 融 公 庫

証券化支援特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)		科 目	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	
買 取 債 権	198,330,824,000	1,537,025,359,000		債 券			
住 宅 資 金 融 通 事 業 勘 定	3,064,602,000	19,330,112,000		住 宅 金 融 公 庫 債 券	149,720,062,000	1,496,100,721,000	
未 収 収 益				未 払 買 取 代 金	50,000,000,000	50,000,000,000	
未 収 買 取 債 権 利 息	171,162,000	1,300,323,000		未 払 費 用	304,489,000	3,468,101,000	
保 証 債 務 見 返	—	120,201,240,000		未 払 債 券 利 息	174,102,000	2,218,572,000	
貸 倒 引 当 金	△ 78,006,000	△ 922,215,000		未 払 買 取 代 金 利 息	6,084,000	6,084,000	
				未 払 委 託 手 数 料	124,303,000	1,243,445,000	
				債務保証特定保険支払備金	—	161,600,000	
				保 証 債 務	—	120,201,240,000	
				(負 債 合 計)	200,024,551,000	1,669,931,662,000	
				資 本 金	4,000,000,000	17,300,000,000	
				証 券 化 支 援 基 金	4,000,000,000	13,300,000,000	
				債務保証特定保険基金	—	4,000,000,000	
				繰 越 損 失 金	—	△ 2,535,969,000	
				当 期 損 失 金	△ 2,535,969,000	△ 7,760,874,000	
				(資 本 合 計)	1,464,031,000	7,003,157,000	
資 産 合 計	201,488,582,000	1,676,934,819,000		負 債 ・ 資 本 合 計	201,488,582,000	1,676,934,819,000	

(備考) 本2表は、住宅金融公庫の損益計算書及び貸借対照表から証券化支援特別勘定に係る分を摘記したものである。

住 宅 金 融 公 庫

住宅融資保険特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	27,839,235,279	35,326,867,000	37,256,497,000	経 常 収 益	26,257,345,225	35,438,586,785	37,392,442,000
住 宅 融 資 保 険 支 払 保 険 金	6,875,984,547	9,001,506,000	8,967,080,000	住 宅 融 資 保 険 料	3,730,538,255	11,323,759,000	7,637,447,000
業 務 委 託 費	621,180	3,435,000	3,372,000	基 金 運 用 収 入	963,852,747	940,823,000	1,114,265,000
事 務 費	1,070,805,767	1,171,088,000	1,269,618,000	雑 収 入	3,128,092,603	3,282,181,000	3,489,892,000
住 宅 融 資 保 険 支 払 備 金 繰 入	5,624,044,493	5,273,401,000	4,340,840,000	住 宅 融 資 保 険 支 払 備 金 戻 入	5,250,591,618	5,624,044,493	5,273,401,000
住 宅 融 資 保 険 未 経 過 保 険 料 繰 入	14,267,779,292	19,877,437,000	22,675,587,000	住 宅 融 資 保 険 未 経 過 保 険 料 戻 入	13,184,270,002	14,267,779,292	19,877,437,000
当 期 利 益 金	—	111,719,785	135,945,000	当 期 損 失 金	1,581,890,054	—	—
合 計	27,839,235,279	35,438,586,785	37,392,442,000	合 計	27,839,235,279	35,438,586,785	37,392,442,000

住 宅 金 融 公 庫

住宅融資保険特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
住 宅 資 金 融 通 事 業 勘 定	35,214,584,611	40,585,256,871	42,586,790,871	未 払 費 用			
				未 払 沖 繩 公 庫 手 数 料	61,740	0	0
				住 宅 融 資 保 険 支 払 備 金	5,624,044,493	5,273,401,000	4,340,840,000
				住 宅 融 資 保 険 未 経 過 保 険 料	14,267,779,292	19,877,437,000	22,675,587,000
				(負 債 合 計)	19,891,885,525	25,150,838,000	27,016,427,000
				資 本 金			
				住 宅 融 資 保 険 基 金	18,000,000,000	18,000,000,000	18,000,000,000
				繰 越 損 失 金	△ 1,095,410,860	△ 2,677,300,914	△ 2,565,581,129
				当期利益金又は当期損失金(△)	△ 1,581,890,054	111,719,785	135,945,000
				(資 本 合 計)	15,322,699,086	15,434,418,871	15,570,363,871
資 産 合 計	35,214,584,611	40,585,256,871	42,586,790,871	負 債 ・ 資 本 合 計	35,214,584,611	40,585,256,871	42,586,790,871

(備考) 本2表は、住宅金融公庫の損益計算書及び貸借対照表から住宅融資保険特別勘定に係る分を摘記したものである。

平成 14 年 度 住 宅 金 融 公 庫

財 産 目 録 （平成 15 年 3 月 31 日現在）

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 1 センター	91,156,648
貸 付 金 4,892,088口	67,199,963,849,786	普 通 預 金 みずほ銀行外 5 行	476,803,154,795
個 人 住 宅 貸 付 4,424,415口	57,713,144,623,899	譲 渡 性 預 金 東京三菱銀行	381,200,000,000
賃 貸 住 宅 貸 付 28,060口	5,045,126,782,877	有 価 証 券	603,093,187,772
分 譲 住 宅 貸 付 258口	37,467,112,965	国 債	政府短期証券 7口 額 面 290,600,000,000円 帳簿価額 290,595,915,422円
住 宅 改 良 貸 付 225,400口	653,748,205,301		割引短期国庫債券 6口 額 面 312,500,000,000円 帳簿価額 312,481,122,350円
災 害 復 興 住 宅 貸 付 65,004口	1,138,293,998,695		株 式 及 社 債 株式 323,000株
地すべり等関連住宅貸付 5口	52,725,398		
宅 地 防 災 工 事 貸 付 85口	258,069,991	代 理 店 勘 定	
都 市 居 住 再 生 貸 付 6,303口	154,787,233,088	代 理 店 預 託 金 りそな銀行本店外 667 店	354,223,371,313
市街地再開発事業等貸付 35,816口	846,252,488,951	未 収 収 益	196,781,821,818
中 高 層 耐 火 建 築 物 貸 付 1,361口	333,856,185,835	未 収 貸 付 金 利 息	196,558,894,974
宅 地 造 成 貸 付 156口	221,458,351,124	未 収 受 託 手 数 料	222,926,844
関 連 利 便 施 設 貸 付 5口	1,940,678,636	未 収 金	72,111,900
社 宅 等 貸 付 130口	730,093,321	雑 勘 定	579,790,307
財 形 住 宅 貸 付 105,090口	1,052,847,299,705	仮 払 金	506,039,357
現 金 預 け 金	860,069,309,977	火 災 保 険 料 立 替 金	73,750,950
現 金	582,315	固 定 資 産	
預 け 金	860,068,727,662	業 務 用 固 定 資 産	20,023,976,911
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 6 支店及び 7 代理店	1,974,416,219	土 地 111筆 63,728m ²	7,861,686,006
		建 物 102棟 延75,304m ²	11,810,843,035

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
機 械 器 具 備 品 自動車 21両 金 庫 18台 計算機 2台 及び会計機 その他 856点	166,251,970	住宅金融公庫債券 1,530,673,000,000円 住宅金融公庫財形住宅債券 860,400,000,000円 住宅金融公庫住宅宅地債券 542,054,450,000円	2,933,127,450,000
敷 金	148口 185,195,900		
繰 延 勘 定		未 払 費 用	616,949,409,461
債 券 発 行 差 金	35,708,216,966	未 払 借 入 金 利 息	611,203,712,187
貸 倒 引 当 金	△ 52,421,477,414	未 払 債 券 利 息	2,577,819,944
特 別 損 失 金		未 払 委 託 手 数 料	3,167,815,590
繰 越 特 別 損 失 金	341,400,000,000	未 払 沖 繩 公 庫 手 数 料	61,740
資 産 合 計	69,559,494,159,336	雑 勘 定	10,869,475,754
(負 債 の 部)		仮 受 金	7,540,159,483
借 入 金	242口 65,812,337,000,000	預 り 金	3,329,316,271
財 政 融 資 資 金 借 入 金	177口 64,728,613,000,000	支 払 備 金	5,624,044,493
簡 保 積 立 金 借 入 金	43口 880,111,000,000	未 経 過 保 険 料	14,267,779,292
民 間 借 入 金	22口 203,613,000,000	負 債 合 計	69,393,175,159,000
債 券		正 味 財 産	166,319,000,336

平成 14 年 度 住 宅 金 融 公 庫

財形住宅資金貸付特別勘定

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		貸 倒 引 当 金	△ 821,307,152
貸 付 金		資 産 合 計	1,064,552,584,810
財 形 住 宅 貸 付 105,090口	1,052,847,299,705	(負 債 の 部)	
現 金 預 け 金		借 入 金	
預 け 金	246,997,808	民 間 借 入 金 22口	203,613,000,000
有 価 証 券		債 券	
国 債 割引短期国庫債券 1口 額 面 8,300,000,000円	8,299,264,450	債 券 発 行 高 住宅金融公庫財形住宅債券	860,400,000,000
代 理 店 勘 定		未 払 費 用	232,717,931
代 理 店 預 託 金 みずほ銀行本店外 667 店	1,387,899,219	未 払 借 入 金 利 息	90,884,606
未 収 収 益		未 払 債 券 利 息	25,974,743
未 収 貸 付 金 利 息	1,526,482,579	未 払 委 託 手 数 料	115,858,582
雑 勘 定		雑 勘 定	
火 災 保 険 料 立 替 金	17,280	仮 受 金	10,565,629
繰 延 勘 定		負 債 合 計	1,064,256,283,560
債 券 発 行 差 金	1,065,930,921	正 味 財 産	296,301,250

(備考) 本表は、住宅金融公庫の財産目録から財形住宅資金貸付特別勘定に係る分を摘記したものである。

平成 14 年 度 住 宅 金 融 公 庫

住宅融資保険特別勘定

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		未 払 沖 繩 公 庫 手 数 料	61,740
住 宅 資 金 融 通 事 業 勘 定	35,214,584,611	支 払 備 金	5,624,044,493
資 産 合 計	35,214,584,611	未 経 過 保 険 料	14,267,779,292
(負 債 の 部)		負 債 合 計	19,891,885,525
未 払 費 用		正 味 財 産	15,322,699,086

(備考) 本表は、住宅金融公庫の財産目録から住宅融資保険特別勘定に係る分を摘記したものである。

平成 16 年 度 2030 農 林 漁 業 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成16年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比 較 増 △ 減 額(千円)	
1 収 入	124,249,500	141,552,648	△ 17,303,148	
2 支 出	125,119,797	144,354,634	△ 19,234,837	
[収入支出予定額内訳]				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平成 16 年 度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金				
0101-01 貸付金利息	68,904,371	80,748,129	△ 11,843,758	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 基金収入				
0201-00 基金収入				
0201-01 預託基金利息収入	84,500	61,066	23,434	非補助小団地等土地改良事業助成基金に係る財政融資資金からの利息の 受入見込額を計上
0300-00 雑収入	55,260,629	60,743,453	△ 5,482,824	
0301-00 一般会計より受入				

款・項・目		平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0301-01 一般会計より受入		55,041,000	60,546,000	△ 5,505,000	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上
0302-00 運 用 収 入					
0302-01 運 用 収 入		8,600	6,000	2,600	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0303-00 雑 収 入		211,029	191,453	19,576	
0303-02 労働保険料被保険者負担金		56,084	57,955	△ 1,871	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0303-01 雑 収 入		154,945	133,498	21,447	職員宿舍使用料等の収入見込額を計上
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	15,195,912	15,710,418	△ 514,506	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	171,460	174,666	△ 3,206	国税及び地方税の支払
	業務委託費	10,616,323	11,535,878	△ 919,555	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等
	支払利息及び債券発行諸費	98,586,102	116,383,672	△ 17,797,570	1 財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れに伴う支払利息 2 農林漁業金融公庫債券の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	550,000	550,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
収 入				1-01 役 員 給	144,082	148,246	△ 4,164
0100-00 事 業 益 金				1-02 職 員 基 本 給	5,054,000	5,107,039	△ 53,039
0101-00 事 業 益 金				1-03 職 員 諸 手 当	2,442,108	2,650,110	△ 208,002
0101-01 貸 付 金 利 息	68,904,371	80,748,129	△ 11,843,758	1-04 超 過 勤 務 手 当	515,956	522,114	△ 6,158
0200-00 基 金 収 入				1-05 退 職 手 当	1,170,660	1,227,782	△ 57,122
0201-00 基 金 収 入				5-06 諸 支 出 金	1,488,124	1,602,706	△ 114,582
0201-01 預託基金利息収入	84,500	61,066	23,434	2-07 旅 費	474,232	494,798	△ 20,566
0300-00 雑 収 入	55,260,629	60,743,453	△ 5,482,824	3-08 業 務 諸 費	3,828,420	3,899,293	△ 70,873
0301-00 一般会計より受入				9-09 交 際 費	1,230	1,230	0
0301-01 一般会計より受入	55,041,000	60,546,000	△ 5,505,000	9-10 債 権 保 全 費	77,000	57,000	20,000
0302-00 運 用 収 入				3-11 税 金	171,460	174,666	△ 3,206
0302-01 運 用 収 入	8,600	6,000	2,600	5-12 業 務 委 託 費	10,616,323	11,535,878	△ 919,555
0303-00 雑 収 入	211,029	191,453	19,576	9-13 支 払 利 息	98,457,681	116,169,277	△ 17,711,596
0303-02 労働保険料被保険者負担金	56,084	57,955	△ 1,871	9-14 債 券 発 行 諸 費	128,421	214,395	△ 85,974
0303-01 雑 収 入	154,945	133,498	21,447	9-15 賠償償還及払戻金	100	100	0
収 入 合 計	124,249,500	141,552,648	△ 17,303,148	09 予 備 費 (9-…)	550,000	550,000	0
支 出				支 出 合 計	125,119,797	144,354,634	△ 19,234,837
01 事 業 損 金	124,569,797	143,804,634	△ 19,234,837				

農 林 漁 業 金 融 公 庫

平成16年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	8	144,082	
総 裁	1		
副 総 裁	1		
理 事	5		
監 事	1		
職 員	外 9(6 箇月) 内 4(6 箇月) 921	4,924,168	
合 計	外 9(6 箇月) 内 4(6 箇月) 929	5,068,250	

農 林 漁 業 金 融 公 庫
平 成 16 年 度 事 業 計 画

1. 平成 16 年度における貸付計画額は、次のとおり 450,000,000 千円である。

貸 付 対 象 事 業	平成16年度予定額(千円)	前 年 度 予 定 額(千円)	比 較 増 △ 減 額(千円)	
経 営 構 造 改 善	158,059,000	158,250,000	△ 191,000	
基 盤 整 備	76,450,000	95,920,000	△ 19,470,000	
一 般 施 設	132,531,000	142,430,000	△ 9,899,000	
経 営 維 持 安 定	77,960,000	58,400,000	19,560,000	
災 害	5,000,000	5,000,000	0	
合 計	450,000,000	460,000,000	△ 10,000,000	

2. 平成 16 年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 285,816,106 千円及び平成 15 年度貸付計画額のうち、事業計画上資金交付未済となっている 94,183,894 千円、計 380,000,000 千円を予定している。

3. 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 185,000,000 千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金 18,745,000 千円、農林漁業金融公庫債券の発行による収入 23,000,000 千円、貸付回収金等 153,255,000 千円、計 380,000,000 千円を予定している。

平 成 16 年 度 資 金 計 画

支 出		収 入	
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
貸 付 金	380,000,000	前 期 末 現 金 預 け 金	10,000,430
借 入 金 償 還	351,983,653	借 入 金	203,745,000
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	328,935,527	財 政 融 資 資 金 借 入 金	185,000,000
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	16,025,000	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	18,745,000

支 出		収 入	
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金 償 還	7,023,126	農 林 漁 業 金 融 公 庫 債 券	23,000,000
固 定 資 産 取 得 費	631,480	寄 託 金	3,190,000
事 業 損 金	124,569,797	貸 付 回 収 金	497,000,000
事 務 費	15,367,372	事 業 益 金	68,904,371
業 務 委 託 費	10,616,323	基 金 収 入	84,500
借 入 金 利 息	97,103,978	一 般 会 計 よ り 受 入	55,041,000
債 券 利 息	1,353,703	雑 収 入	219,629
債 券 発 行 諸 費	128,421		
予 備 費	550,000		
期 末 現 金 預 け 金	3,450,000		
合 計	861,184,930	合 計	861,184,930

非補助小団地等土地改良事業助成基金増減計画表

区 分	平成15年度予定額(千円)	平成16年度予定額(千円)	区 分	平成15年度予定額(千円)	平成16年度予定額(千円)
年 度 首 基 金	6,500,000	6,500,000	(払 出)		
(受 入)			利息軽減の損失補てん充当	650	84,500
運 用 益	650	84,500	差 引 翌 年 度 へ 繰 越 額	6,500,000	6,500,000
計	6,500,650	6,584,500			

農 林 漁 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 14 年度 決 算 額(円)	平成 15 年度 予 定 額(円)	平成 16 年度 予 定 額(円)	科 目	平成 14 年度 決 算 額(円)	平成 15 年度 予 定 額(円)	平成 16 年度 予 定 額(円)
経 常 費 用	186,873,484,591	150,505,351,474	122,888,838,202	経 常 収 益	186,848,963,477	150,505,351,474	122,888,838,202
借 入 金 利 息	124,723,623,858	106,906,045,674	93,945,326,000	貸 付 金 利 息	110,816,567,653	81,762,686,297	65,439,136,000
債 券 利 息	376,321,811	684,915,866	1,371,887,000	一 般 会 計 よ り 受 入	53,717,000,000	47,426,000,000	55,041,000,000
業 務 委 託 費	11,008,728,898	10,387,729,732	10,186,224,000	基 金 預 託 利 息	649,109	650,000	84,500,000
事 務 費	15,211,129,034	15,226,762,000	15,367,372,000	預 け 金 利 息	2,786,813	6,200,000	6,200,000
債 券 発 行 諸 費	229,411,766	146,737,000	128,421,000	有 価 証 券 益			
償 却 費	14,497,262,707	14,499,788,000	516,714,000	有 価 証 券 利 息	1,900,000	2,150,000	2,400,000
貸 付 金 償 却	14,036,897,519	14,000,000,000	0	雑 収 入	845,274,255	589,924,000	212,229,000
20固定資産減価償却費	458,025,188	487,378,000	504,304,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	21,464,785,647	20,717,741,177	2,103,373,202
債 券 発 行 差 金 償 却	2,340,000	12,410,000	12,410,000	特 別 利 益			
貸 倒 引 当 金 繰 入	20,717,741,177	2,103,373,202	822,894,202	固 定 資 産 売 却 益	65,382,680	0	0
雑 損	109,265,340	0	0				
予 備 費	0	550,000,000	550,000,000				
特 別 損 失							
固 定 資 産 除 却 損	40,861,566	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	186,914,346,157	150,505,351,474	122,888,838,202	合 計	186,914,346,157	150,505,351,474	122,888,838,202

農 林 漁 業 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	3,640,768,802,360	3,502,768,802,360	3,455,768,802,360	借 入 金	3,196,899,275,942	2,996,396,580,942	2,848,157,927,942
出 資 金	800,000,000	800,000,000	800,000,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	3,026,158,843,000	2,832,732,093,000	2,688,796,566,000
現 金 預 け 金	46,180,595,951	9,805,630,924	3,255,200,924	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	74,347,000,000	53,512,000,000	37,487,000,000
基 金 預 託 金				農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	96,393,432,942	110,152,487,942	121,874,361,942
非補助小団地等土地改良事業助 成基金預託金	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	債 券	64,500,000,000	99,500,000,000	122,500,000,000
有 価 証 券	99,770,000	194,799,027	194,799,027	寄 託 金	21,255,575,847	24,170,978,847	27,360,978,847
受 託 者 勘 定	3,154,003,033	3,154,003,033	3,154,003,033	貸 付 受 入 金	94,194,420,276	94,194,420,276	164,194,420,276
未 収 収 益				未 払 費 用	30,432,161,728	25,167,687,000	21,597,120,000
未 収 貸 付 金 利 息	32,977,168,703	20,137,626,000	16,672,391,000	未 払 借 入 金 利 息	26,111,808,326	21,949,598,000	18,790,946,000
雑 勘 定	287,310,293	287,310,293	287,310,293	未 払 債 券 利 息	48,480,134	58,456,000	76,640,000
固 定 資 産				未 払 業 務 委 託 費	4,271,873,268	3,159,633,000	2,729,534,000
20業 務 用 固 定 資 産	12,705,767,687	13,270,621,687	13,397,797,687	雑 勘 定	3,846,023,057	3,844,823,057	3,843,623,057
繰 延 勘 定				(負 債 合 計)	3,411,127,456,850	3,243,274,490,122	3,187,654,070,122
債 券 発 行 差 金	8,780,000	96,070,000	83,660,000	資 本 金	311,637,000,000	311,637,000,000	311,637,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 20,717,741,177	△ 2,103,373,202	△ 822,894,202	一 般 会 計 出 資 金	193,311,000,000	193,311,000,000	193,311,000,000
				産 業 投 資 出 資 金	111,826,000,000	111,826,000,000	111,826,000,000
				非補助小団地等土地改良事業助 成基金	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
				(資 本 合 計)	311,637,000,000	311,637,000,000	311,637,000,000
資 産 合 計	3,722,764,456,850	3,554,911,490,122	3,499,291,070,122	負 債 ・ 資 本 合 計	3,722,764,456,850	3,554,911,490,122	3,499,291,070,122

(注) 1 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末
決算額(円)
5,487,659,884

平成15年度末
予定額(円)
5,975,037,884

平成16年度末
予定額(円)
6,479,341,884

2 平成14年度末決算額は、平成15年度末予定額及び平成16年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

平成 14 年 度 農 林 漁 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		業 務 用 固 定 資 産	12,705,767,687
貸 付 金 347,636口	3,640,768,802,360	土 地 93筆 74,603m ²	2,563,828,008
出 資 金 アグリビジネス投資育成株式会社 1口	800,000,000	建 物 62棟 延57,271m ²	9,509,445,316
現 金 預 け 金	46,180,595,951	機 械 器 具 備 品 自動車 金庫 交換機 その他 30両 39台 24台 361点	212,238,603
現 金	2,819,143		
預 け 金	46,177,776,808	借 地 権 2口	28,416,000
日 本 銀 行 預 け 金 日本銀行本店外 16 支店及び 6 代理店	13,131,688,501	敷 金 59口	264,401,260
郵 便 振 替 東京貯金事務センター外 9 センター	4,133,857	固 定 資 産 仮 払 金	127,438,500
銀 行 等 預 け 金 りそな銀行外 21 行	33,041,954,450	繰 延 勘 定	
基 金 預 託 金		債 券 発 行 差 金	8,780,000
非補助小団地等土地改良事業助 成基金預託金	6,500,000,000	貸 倒 引 当 金	△ 20,717,741,177
有 価 証 券		資 産 合 計	3,722,764,456,850
国 債 利付国庫債券(10年) 額 面 100,000,000円 1口	99,770,000	(負 債 の 部)	
受 託 者 勘 定	3,154,003,033	借 入 金 156口	3,196,899,275,942
貸 付 交 付 金 委託金融機関(農林中央金庫)	10,526,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金 84口	3,026,158,843,000
留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金	3,143,477,033	簡 保 積 立 金 借 入 金 40口	74,347,000,000
未 収 収 益		農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金 32口	96,393,432,942
未 収 貸 付 金 利 息	32,977,168,703	債 券 発 行 高 4口	64,500,000,000
雑 勘 定		寄 託 金 34口	21,255,575,847
仮 払 金 1,207口	287,310,293	貸 付 受 入 金 1,443口	94,194,420,276
固 定 資 産			

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
未 払 費 用	30,432,161,728	仮 受 金	3,842,423,057
未 払 借 入 金 利 息	26,111,808,326	前 受 収 益	3,600,000
未 払 債 券 利 息	48,480,134	負 債 合 計	3,411,127,456,850
未 払 業 務 委 託 費	4,271,873,268	正 味 財 産	311,637,000,000
雑 勘 定	3,846,023,057		

平成 16 年 度 2040 中 小 企 業 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成16年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比 較 増 △ 減 額(千円)	
1 収 入	591,755,283	156,105,124	435,650,159	
2 支 出	855,000,797	158,049,937	696,950,860	
〔収入支出予定額内訳〕				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平成 16 年 度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金	128,742,887	136,054,140	△ 7,311,253	
0101-01 貸 付 金 利 息	125,579,879	136,054,140	△ 10,474,261	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(社債の利息収入を含む。)
0101-02 買 取 債 権 利 息	277,726	0	277,726	買取債権残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-03 信 託 受 益 権 利 息	76,340	0	76,340	信託受益権残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-04 有 価 証 券 利 息	942	0	942	買取資産担保証券残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-05 保 証 料	2,808,000	0	2,808,000	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0200-00 保 険 料 収 入				

款 ・ 項 ・ 目	平成16年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0201-00 保 険 料 収 入	150,498,546	0	150,498,546	
0201-01 中小企業信用保険保 険料収入	150,204,785	0	150,204,785	引受保険金額を基礎として収入見込額を算出
0201-02 破綻金融機関等関連 特別保険等保険料収 入	293,761	0	293,761	同
0300-00 回 収 金				
0301-00 回 収 金	297,159,749	0	297,159,749	
0301-01 中小企業信用保険回 収金	294,647,597	0	294,647,597	支払保険金に係る回収見込額を計上
0301-02 機械保険経過業務回 収金	2,226,380	0	2,226,380	同
0301-03 破綻金融機関等関連 特別保険等回収金	285,772	0	285,772	同
0400-00 基 金 収 入				
0401-00 基 金 収 入				
0401-01 基金預託利息収入	25,418	0	25,418	中小企業信用保険準備基金等の財政融資資金預託による利息収入見込額 を計上
0500-00 雑 収 入	15,328,683	20,050,984	△ 4,722,301	
0501-00 一般会計より受入				
0501-01 一般会計より受入	12,726,896	19,700,000	△ 6,973,104	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を 計上
0505-00 電源開発促進対策特 別会計より受入				
0505-01 電源開発促進対策特 別会計より受入	74,747	54,682	20,065	電源地域振興特別融資促進事業費補助金の電源開発促進対策特別会計か らの受入見込額を計上

款・項・目		平成16年度 予定額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)		見積の事由及び計算の基礎
0502-00	石油及びエネルギー 需給構造高度化対策 特別会計より受入					
0502-01	石油及びエネルギー 需給構造高度化対策 特別会計より受入	29,404	39,782	△	10,378	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの受入見込額を計上
0503-00	運用収入					
0503-01	運用収入	535	2,630	△	2,095	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0504-00	雑収入	2,497,101	253,890		2,243,211	
0504-02	労働保険料被保険者 負担金	117,395	102,273		15,122	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0504-01	雑収入	2,379,706	151,617		2,228,089	証券化支援雑収入等の収入見込額を計上
支 出						
事項別内訳						
項	事項	平成16年度 予定額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)		説明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	35,000,856	28,149,393		6,851,463	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	282,027	295,345	△	13,318	国税及び地方税の支払
	業務委託費	2,125,237	1,559,648		565,589	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等

項	事 項	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	説 明
02 保 険 金	支払利息及び債券発行諸費	111,020,285	127,405,551	△ 16,385,266	1 財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れに伴う支払利息 2 金融機関等からの債権買取に伴う支払利息 3 中小企業債券の利息及びその発行諸費 4 買取債権等の証券化に伴う発行諸費
	弁 済 金	314,827	0	314,827	債務保証事故の発生により金融機関等に支払う弁済金
	中小企業信用保険保険金	693,333,198	0	693,333,198	「中小企業信用保険法」及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の規定による支払保険金
	機械保険経過業務保険金	9,936,066	0	9,936,066	「中小企業金融公庫法」の規定による支払保険金
	破綻金融機関等関連特別保険等保険金	2,153,301	0	2,153,301	「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」の規定による支払保険金
09 予 備 費	予 備 費	835,000	640,000	195,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
収 入				0101-04 有価証券利息	942	0	942
0100-00 事業益金				0101-05 保 証 料	2,808,000	0	2,808,000
0101-00 事業益金	128,742,887	136,054,140	△ 7,311,253	0200-00 保険料収入			
0101-01 貸付金利息	125,579,879	136,054,140	△ 10,474,261	0201-00 保険料収入	150,498,546	0	150,498,546
0101-02 買取債権利息	277,726	0	277,726	0201-01 中小企業信用保険保険料収入	150,204,785	0	150,204,785
0101-03 信託受益権利息	76,340	0	76,340	0201-02 破綻金融機関等関連特別保険等保険料収入	293,761	0	293,761

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
0300-00 回 収 金				0504-00 雑 収 入	2,497,101	253,890	2,243,211
0301-00 回 収 金	297,159,749	0	297,159,749	0504-02 労働保険料被保険者負担金	117,395	102,273	15,122
0301-01 中小企業信用保険回収金	294,647,597	0	294,647,597	0504-01 雑 収 入	2,379,706	151,617	2,228,089
0301-02 機械保険経過業務回収金	2,226,380	0	2,226,380	収 入 合 計	591,755,283	156,105,124	435,650,159
0301-03 破綻金融機関等関連特別保険等回収金	285,772	0	285,772	支 出			
0400-00 基 金 収 入				01 事 業 損 金	148,743,232	157,409,937	△ 8,666,705
0401-00 基 金 収 入				1-01 役 員 給	185,791	154,552	31,239
0401-01 基金預託利息収入	25,418	0	25,418	1-02 職 員 基 本 給	10,367,332	8,929,225	1,438,107
0500-00 雑 収 入	15,328,683	20,050,984	△ 4,722,301	1-03 職 員 諸 手 当	5,070,607	4,801,503	269,104
0501-00 一般会計より受入				1-04 超 過 勤 務 手 当	1,071,414	922,119	149,295
0501-01 一般会計より受入	12,726,896	19,700,000	△ 6,973,104	1-05 退 職 手 当	2,517,268	2,476,763	40,505
0505-00 電源開発促進対策特別会計より受入				5-06 諸 支 出 金	2,856,872	2,735,751	121,121
0505-01 電源開発促進対策特別会計より受入	74,747	54,682	20,065	2-07 旅 費	917,348	903,763	13,585
0502-00 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入				3-08 業 務 諸 費	8,335,237	6,971,446	1,363,791
0502-01 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	29,404	39,782	△ 10,378	9-09 交 際 費	1,229	1,229	0
0503-00 運 用 収 入				9-10 債 権 保 全 費	319,158	252,992	66,166
0503-01 運 用 収 入	535	2,630	△ 2,095	3-11 税 金	282,027	295,345	△ 13,318
				5-12 業 務 委 託 費	2,125,237	1,559,648	565,589
				9-13 支 払 利 息	104,486,254	122,178,136	△ 17,691,882
				9-14 債 券 発 行 諸 費	6,534,031	5,227,415	1,306,616

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
9-15 弁 済 金	314,827	0	314,827	9-02 機械保険経過業務保 険金	9,936,066	0	9,936,066
9-16 賠償償還及払戻金	3,358,600	50	3,358,550	9-03 破綻金融機関等関連 特別保険等保険金	2,153,301	0	2,153,301
02 保 険 金	705,422,565	0	705,422,565	09 予 備 費 (9-…)	835,000	640,000	195,000
9-01 中小企業信用保険保 険金	693,333,198	0	693,333,198	支 出 合 計	855,000,797	158,049,937	696,950,860

中 小 企 業 金 融 公 庫

平成16年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	内 3(9 箇月) 11	185,791	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1 人分)の給与を含む。
総 裁	1		
副 総 裁	1		
理 事	内 3(9 箇月) 8		
監 事	1		
職 員	外 7(3 箇月) 外 18(6 箇月) 内 391(9 箇月) 内 11(6 箇月) 2,120	10,128,186	
合 計	外 7(3 箇月) 外 18(6 箇月) 内 394(9 箇月) 内 11(6 箇月) 2,131	10,313,977	

中 小 企 業 金 融 公 庫

平 成 16 年 度 事 業 計 画

1. 平成 16 年度における中小企業者、投資育成会社及び設備貸与機関に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

(1) 貸付金は 1,749,700,000 千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 1,000,000 千円、財政融資資金からの借入金 960,800,000 千円、中小企業債券の発行による収入 541,000,000 千円、貸付回収金等 246,900,000 千円、計 1,749,700,000 千円を予定している。

2. 平成 16 年度における証券化支援事業の事業計画は、次のとおりである。

(1) 債権の買取り等は、債権買取り 150,000,000 千円、資産担保証券の取得 300,000 千円、計 150,300,000 千円を予定している。債務の保証は、債務の総額 90,000,000 千円のうち、100 分の 70 に相当する金額 63,000,000 千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 3,000,000 千円、信託受益権の譲渡 147,300,000 千円、計 150,300,000 千円を予定している。

3. 平成 16 年度における中小企業信用保険事業の包括保証保険の保険引受額は 13,864,100,000 千円を予定している。

4. 平成 16 年度における信用保証協会に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

(1) 貸付金は 534,327,000 千円を予定している。

(2) 上記の原資としては、貸付回収金 534,327,000 千円を予定している。

5. 平成 16 年度における破綻金融機関等関連特別保険等事業の包括保証保険の保険引受額は 49,500,000 千円を予定している。

平 成 16 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	2,284,027,000		前 期 末 現 金 預 け 金	35,004,934	
公 庫 貸 付 金	1,733,700,000		承 継 現 金 預 け 金 受 入	485,917,640	
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	100,000		一 般 会 計 出 資 金	1,000,000	

支 出		収 入	
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	15,900,000	産 業 投 資 出 資 金	4,000,000
信 用 保 証 協 会 貸 付 金	534,327,000	借 入 金	
買 取 債 権	150,000,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	960,800,000
有 価 証 券	300,000	中 小 企 業 債 券	541,000,000
信 託 受 益 権	150,000,000	貸 付 回 収 金	2,119,167,253
借 入 金 償 還	815,192,000	公 庫 貸 付 回 収 金	1,567,388,753
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	618,010,000	投 資 育 成 会 社 貸 付 回 収 金	637,500
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	197,182,000	設 備 貸 与 機 関 貸 付 回 収 金	11,756,000
債 券 償 還 金	537,810,000	信 用 保 証 協 会 貸 付 回 収 金	539,385,000
固 定 資 産 取 得 費	1,416,045	買 取 債 権 の 信 託 譲 渡	150,000,000
保 険 金	705,422,565	信 託 受 益 権 の 譲 渡	147,300,000
中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 金	693,333,198	事 業 益 金	128,742,887
機 械 保 険 経 過 業 務 保 険 金	9,936,066	保 険 料 収 入	150,498,546
破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 金	2,153,301	中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 料 収 入	150,204,785
事 業 損 金	148,743,232	破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 料 収 入	293,761
事 務 費	35,282,883	回 収 金	297,159,749
業 務 委 託 費	2,125,237	中 小 企 業 信 用 保 険 回 収 金	294,647,597
借 入 金 利 息	22,508,085	機 械 保 険 経 過 業 務 回 収 金	2,226,380
債 券 利 息	81,700,443	破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 回 収 金	285,772
買 取 代 金 利 息	277,726	基 金 収 入	25,418
債 券 発 行 諸 費	6,534,031	一 般 会 計 よ り 受 入	12,726,896
弁 済 金	314,827	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	74,747
予 備 費	835,000	石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	29,404
期 末 現 金 預 け 金	242,199,268	雑 収 入	2,497,636
合 計	5,035,945,110	合 計	5,035,945,110

(注) 上記の資金計画には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団から平成 16 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る資金の支出及び収入の予定額が含まれている。

中 小 企 業 金 融 公 庫

総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)	科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)
経 常 費 用	234,150,426,626	223,903,118,492	1,019,503,887,251	経 常 収 益	234,253,665,936	223,903,118,492	758,566,411,251
借 入 金 利 息	34,336,260,116	22,302,249,706	21,660,578,000	貸 付 金 利 息	163,089,632,763	149,766,612,442	121,797,866,000
債 券 利 息	89,432,444,905	81,517,950,749	79,177,911,000	公 庫 貸 付 金 利 息	161,874,882,374	148,890,769,708	121,051,295,000
買 取 代 金 利 息	—	—	277,726,000	投資育成会社貸付金利息	97,476,590	81,172,671	66,294,000
支 払 雑 利 息	1,030,439	0	0	設備貸与機関貸付金利息	1,117,273,799	794,670,063	596,000,000
保 險 金	—	—	705,422,565,000	信用保証協会貸付金利息	—	—	84,277,000
中小企業信用保険保険金	—	—	693,333,198,000	買 取 債 権 利 息	—	—	277,726,000
機械保険経過業務保険金	—	—	9,936,066,000	信 託 受 益 権 利 息	—	—	167,104,000
破綻金融機関等関連特別保険 等保険金	—	—	2,153,301,000	保 証 料	—	—	390,000,000
業 務 委 託 費	1,391,980,235	1,481,413,449	2,087,220,000	保 險 料	—	—	150,498,546,000
委託金融機関等手数料	1,252,134,483	1,274,712,449	1,868,759,000	中小企業信用保険保険料	—	—	150,204,785,000
調 査 委 託 費	139,845,752	206,701,000	218,461,000	破綻金融機関等関連特別保険 等保険料	—	—	293,761,000
事 務 費	26,531,314,411	27,416,885,000	35,282,993,000	回 収 金	—	—	297,159,749,000
債 券 発 行 諸 費	2,082,866,809	3,036,369,000	6,534,031,000	中小企業信用保険回収金	—	—	294,647,597,000
償 却 費	51,923,050,057	85,945,991,000	1,707,618,000	機械保険経過業務回収金	—	—	2,226,380,000
貸 付 金 償 却	50,260,323,597	84,300,000,000	0	破綻金融機関等関連特別保険 等回収金	—	—	285,772,000
有 価 証 券 償 却	50,000,000	0	0	受 託 手 数 料	—	—	373,808,000
20固定資産減価償却費	571,957,900	602,324,000	685,280,000	一 般 会 計 よ り 受 入	38,803,000,000	45,011,000,000	12,726,896,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,040,768,560	1,043,667,000	1,022,338,000	電源開発促進対策特別会計より 受入	31,149,146	54,682,000	74,747,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	28,189,166,354	1,562,259,588	1,581,658,251	石油及びエネルギー需給構造高 度化対策特別会計より受入	28,792,774	39,782,000	29,404,000

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)	科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)
求償権償却引当金繰入	—	—	314,827,000	預け金利息	4,041,075	230,000	25,648,000
支払備金繰入	—	—	155,158,832,000	有価証券益	26,841,383	357,213,033	2,346,449,000
中小企業信用保険支払備金繰入	—	—	146,255,791,000	有価証券利息	25,841,383	356,983,033	2,346,144,000
機械保険経過業務支払備金繰入	—	—	8,390,272,000	有価証券益	1,000,000	230,000	305,000
破綻金融機関等関連特別保険等支払備金繰入	—	—	512,769,000	雑収入	2,191,389,410	484,432,663	2,358,459,663
未経過保険料繰入	—	—	9,462,928,000	貸倒引当金戻入	30,078,819,385	28,189,166,354	1,562,259,588
雑損	262,313,300	0	0	支払備金戻入	—	—	155,158,832,000
予備費	0	640,000,000	835,000,000	中小企業信用保険支払備金戻入	—	—	146,255,791,000
特別損失				機械保険経過業務支払備金戻入	—	—	8,390,272,000
固定資産除却損	103,239,310	0	0	破綻金融機関等関連特別保険等支払備金戻入	—	—	512,769,000
当期利益金	0	0	—	未経過保険料戻入	—	—	13,618,917,000
				当期損失金	—	—	260,937,476,000
合 計	234,253,665,936	223,903,118,492	1,019,503,887,251	合 計	234,253,665,936	223,903,118,492	1,019,503,887,251

- (注) 1 平成16年度予定額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団から平成16年7月1日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。
- 2 当期損失金 260,937,476,000 円は、信用保険等業務勘定中小企業信用保険・融資事業に係る損失金 255,057,259,000 円、機械保険経過業務勘定の損失金 4,295,307,000 円、破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金 1,690,241,000 円及び証券化支援保証業務勘定の損失金 60,610,000 円の合計額と証券化支援買取業務勘定の利益金 165,941,000 円との差額である。
- なお、平成16年度の証券化支援買取業務勘定に係る利益金は、同勘定の積立金として積み立てる額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付する予定としている。

中 小 企 業 金 融 公 庫

総 括 貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	7,558,099,713,481	7,840,969,586,481	8,453,234,333,481	借 入 金	2,636,058,000,000	2,617,457,000,000	2,763,065,000,000
公 庫 貸 付 金	7,511,171,488,596	7,785,611,611,596	7,879,000,858,596	財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,083,920,000,000	2,298,840,000,000	2,641,630,000,000
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	4,137,500,000	3,456,250,000	2,918,750,000	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	552,138,000,000	318,617,000,000	121,435,000,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	42,790,724,885	51,901,724,885	56,045,724,885	債 券	4,462,489,000,000	4,820,491,477,000	4,823,957,166,000
信用保証協会長期貸付金	—	—	509,269,000,000	貸 付 受 入 金	29,671,500,000	29,671,500,000	29,671,500,000
信用保証協会短期貸付金	—	—	6,000,000,000	未 払 費 用	24,492,336,096	20,366,112,000	16,958,056,000
現 金 預 け 金	54,586,625,714	35,004,933,714	242,199,267,820	未 払 借 入 金 利 息	4,623,471,294	1,984,279,000	1,136,772,000
有 価 証 券	1,387,000,000	47,896,000,000	121,118,000,000	未 払 債 券 利 息	19,463,207,251	18,054,410,000	15,531,878,000
信 託 受 益 権	—	—	2,700,000,000	未 払 委 託 手 数 料	405,657,551	327,423,000	289,406,000
未 収 収 益	10,409,292,525	9,883,426,000	8,548,813,000	未 払 金	—	—	330,000
未 収 貸 付 金 利 息	10,405,629,558	9,738,208,000	7,849,863,000	雑 勘 定	23,827,828,398	23,593,395,735	23,358,229,072
未 収 信 託 受 益 権 利 息	—	—	90,764,000	支 払 備 金	—	—	155,158,832,000
未 収 有 価 証 券 利 息	3,662,967	145,218,000	608,186,000	中 小 企 業 信 用 保 険 支 払 備 金	—	—	146,255,791,000
未 収 金	—	—	20,003,000	機 械 保 険 経 過 業 務 支 払 備 金	—	—	8,390,272,000
未 収 回 収 金	—	—	1,692,000	破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	—	—	512,769,000
未 収 過 怠 金	—	—	519,000	未 経 過 保 証 料	—	—	2,418,000,000
未 収 返 還 保 険 金	—	—	17,792,000	未 経 過 保 険 料	—	—	9,462,928,000
雑 勘 定	944,309,090	944,309,090	944,309,090	保 証 債 務	—	—	62,685,173,000
20 固 定 資 産	21,933,528,847	23,757,317,847	26,793,424,545	(負 債 合 計)	7,176,538,664,494	7,511,579,484,735	7,886,735,214,072
繰 延 勘 定				融 資 勘 定 資 本 金	447,215,000,000	449,715,000,000	447,715,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
債 券 発 行 差 金	4,582,361,191	4,401,171,191	3,654,522,191	証券化支援買取業務勘定資本金	—	—	3,000,000,000
求 償 権	—	—	314,827,000	証券化支援保証業務勘定資本金	—	—	4,000,000,000
保 証 債 務 見 返	—	—	62,685,173,000	信用保険等業務勘定資本金	—	—	770,327,025,324
貸 倒 引 当 金	△ 28,189,166,354	△ 1,562,259,588	△ 1,581,658,251	機械保険経過業務勘定資本金	—	—	2,421,306,697
求 償 権 償 却 引 当 金	—	—	△ 314,827,000	破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定資本金	—	—	69,635,897,058
				繰 越 欠 損 金	—	—	△ 2,580,779,275
				当 期 損 失 金	—	—	△ 260,937,476,000
				(資 本 合 計)	447,215,000,000	449,715,000,000	1,033,580,973,804
資 産 合 計	7,623,753,664,494	7,961,294,484,735	8,920,316,187,876	負 債 ・ 資 本 合 計	7,623,753,664,494	7,961,294,484,735	8,920,316,187,876

(注) 1 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末
決 算 額(円)
6,289,871,405

平成15年度末
予 定 額(円)
6,892,195,405

平成16年度末
予 定 額(円)
9,029,381,135

2 平成16年度末予定額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団から平成16年7月1日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。

3 平成14年度末決算額は、平成15年度末予定額及び平成16年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

中 小 企 業 金 融 公 庫

融 資 勘 定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	234,150,426,626	223,903,118,492	139,299,993,251	経 常 収 益	234,253,665,936	223,903,118,492	139,299,993,251
借 入 金 利 息	34,336,260,116	22,302,249,706	21,660,578,000	貸 付 金 利 息	163,089,632,763	149,766,612,442	121,713,589,000
債 券 利 息	89,432,444,905	81,517,950,749	79,177,911,000	公 庫 貸 付 金 利 息	161,874,882,374	148,890,769,708	121,051,295,000
支 払 雑 利 息	1,030,439	0	0	投 資 育 成 会 社 貸 付 金 利 息	97,476,590	81,172,671	66,294,000
業 務 委 託 費	1,391,980,235	1,481,413,449	1,697,698,000	設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 利 息	1,117,273,799	794,670,063	596,000,000
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	1,252,134,483	1,274,712,449	1,492,074,000	一 般 会 計 よ り 受 入	38,803,000,000	45,011,000,000	12,726,896,000
調 査 委 託 費	139,845,752	206,701,000	205,624,000	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	31,149,146	54,682,000	74,747,000
事 務 費	26,531,314,411	27,416,885,000	27,728,369,000	石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	28,792,774	39,782,000	29,404,000
債 券 発 行 諸 費	2,082,866,809	3,036,369,000	5,184,031,000	預 け 金 利 息	4,041,075	230,000	230,000
償 却 費	51,923,050,057	85,945,991,000	1,635,348,000	有 価 証 券 益	26,841,383	357,213,033	2,343,892,000
貸 付 金 償 却	50,260,323,597	84,300,000,000	0	有 価 証 券 利 息	25,841,383	356,983,033	2,343,662,000
有 価 証 券 償 却	50,000,000	0	0	有 価 証 券 益	1,000,000	230,000	230,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	571,957,900	602,324,000	613,010,000	雑 収 入	2,191,389,410	484,432,663	848,975,663
債 券 発 行 差 金 償 却	1,040,768,560	1,043,667,000	1,022,338,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	30,078,819,385	28,189,166,354	1,562,259,588
貸 倒 引 当 金 繰 入	28,189,166,354	1,562,259,588	1,581,658,251				
雑 損	262,313,300	0	0				
予 備 費	0	640,000,000	634,400,000				
特 別 損 失							

損 失				利 益			
科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)
固 定 資 産 除 却 損	103,239,310	0	0				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	234,253,665,936	223,903,118,492	139,299,993,251	合 計	234,253,665,936	223,903,118,492	139,299,993,251

(注) 平成 14 年度決算額及び平成 15 年度予定額は、この勘定に対応する中小企業金融公庫の平成 14 年度決算額及び平成 15 年度予定額をそれぞれ掲記したものである。

中 小 企 業 金 融 公 庫

融 資 勘 定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	7,558,099,713,481	7,840,969,586,481	7,937,965,333,481	借 入 金	2,636,058,000,000	2,617,457,000,000	2,763,065,000,000
公 庫 貸 付 金	7,511,171,488,596	7,785,611,611,596	7,879,000,858,596	財 政 融 資 資 金 借 入 金	2,083,920,000,000	2,298,840,000,000	2,641,630,000,000
投 資 育 成 会 社 貸 付 金	4,137,500,000	3,456,250,000	2,918,750,000	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	552,138,000,000	318,617,000,000	121,435,000,000
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金	42,790,724,885	51,901,724,885	56,045,724,885	債 券	4,462,489,000,000	4,820,491,477,000	4,823,957,166,000
現 金 預 け 金	54,586,625,714	35,004,933,714	10,004,658,714	貸 付 受 入 金	29,671,500,000	29,671,500,000	29,671,500,000
有 価 証 券	1,387,000,000	47,896,000,000	120,818,000,000	未 払 費 用	24,492,336,096	20,366,112,000	16,958,056,000
未 収 収 益	10,409,292,525	9,883,426,000	8,456,309,000	未 払 借 入 金 利 息	4,623,471,294	1,984,279,000	1,136,772,000
未 収 貸 付 金 利 息	10,405,629,558	9,738,208,000	7,849,663,000	未 払 債 券 利 息	19,463,207,251	18,054,410,000	15,531,878,000
未 収 有 価 証 券 利 息	3,662,967	145,218,000	606,646,000	未 払 委 託 手 数 料	405,657,551	327,423,000	289,406,000
雑 勘 定	944,309,090	944,309,090	944,309,090	雑 勘 定	23,827,828,398	23,593,395,735	23,358,229,072
20 固 定 資 産	21,933,528,847	23,757,317,847	24,463,476,847	(負 債 合 計)	7,176,538,664,494	7,511,579,484,735	7,657,009,951,072
繰 延 勘 定				資 本 金	447,215,000,000	449,715,000,000	447,715,000,000
債 券 発 行 差 金	4,582,361,191	4,401,171,191	3,654,522,191	一 般 会 計 出 資 金	365,005,000,000	365,005,000,000	362,005,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 28,189,166,354	△ 1,562,259,588	△ 1,581,658,251	産 業 投 資 出 資 金	82,210,000,000	84,710,000,000	85,710,000,000
				(資 本 合 計)	447,215,000,000	449,715,000,000	447,715,000,000
資 産 合 計	7,623,753,664,494	7,961,294,484,735	8,104,724,951,072	負 債 ・ 資 本 合 計	7,623,753,664,494	7,961,294,484,735	8,104,724,951,072
(注) 1 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。							
				平 成 14 年 度 末 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 末 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 末 予 定 額(円)	
				6,289,871,405	6,892,195,405	7,505,205,405	

- 2 平成 14 年度末決算額及び平成 15 年度末予定額は、この勘定に対応する中小企業金融公庫の平成 14 年度末決算額及び平成 15 年度末予定額をそれぞれ掲記したものである。
- 3 平成 14 年度末決算額は、平成 15 年度末予定額及び平成 16 年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

中 小 企 業 金 融 公 庫

証券化支援買取業務勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)			科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)		
経 常 費 用	2,113,289,000			経 常 収 益	2,279,230,000		
買 取 代 金 利 息	277,726,000			買 取 債 権 利 息	277,726,000		
業 務 委 託 費	375,552,000			信 託 受 益 権 利 息	167,104,000		
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	375,067,000			受 託 手 数 料	373,808,000		
調 査 委 託 費	485,000			有 価 証 券 益			
事 務 費	107,453,000			有 価 証 券 利 息	2,482,000		
債 券 発 行 諸 費	1,350,000,000			雑 収 入	1,458,110,000		
償 却 費							
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	38,000						
予 備 費	2,520,000						
当 期 利 益 金	165,941,000						
合 計	2,279,230,000			合 計	2,279,230,000		

(注) 平成16年度の利益金は、積立金として積み立てる額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付する予定としている。

中 小 企 業 金 融 公 庫

証券化支援買取業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 予 定 額(円)			科 目	平成16年度末 予 定 額(円)		
現 金 預 け 金	69,882,000			資 本 金			
有 価 証 券	300,000,000			産 業 投 資 出 資 金	3,000,000,000		
信 託 受 益 権	2,700,000,000			当 期 利 益 金	165,941,000		
未 収 収 入 益	92,304,000			(資 本 合 計)	3,165,941,000		
未 収 信 託 受 益 権 利 息	90,764,000						
未 収 有 価 証 券 利 息	1,540,000						
20固 定 資 産	3,755,000						
資 産 合 計	3,165,941,000			負 債 ・ 資 本 合 計	3,165,941,000		

(注) 固定資産の減価償却累計額は、38,000 円である。

中 小 企 業 金 融 公 庫

証券化支援保証業務勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)			科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)		
経 常 費 用	451,412,000			経 常 収 益	390,802,000		
業 務 委 託 費	2,131,000			保 証 料	390,000,000		
委 託 金 融 機 関 等 手 数 料	1,539,000			雑 収 入	802,000		
調 査 委 託 費	592,000			当 期 損 失 金	60,610,000		
事 務 費	131,329,000						
償 却 費							
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	45,000						
求 償 権 償 却 引 当 金 繰 入	314,827,000						
予 備 費	3,080,000						
合 計	451,412,000			合 計	451,412,000		

中 小 企 業 金 融 公 庫

証券化支援保証業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 予 定 額(円)			科 目	平成16年度末 予 定 額(円)		
現 金 預 け 金	6,352,800,000			未 経 過 保 証 料	2,418,000,000		
20固定 資 産	4,590,000			保 証 債 務	62,685,173,000		
求 償 権	314,827,000			(負 債 合 計)	65,103,173,000		
保 証 債 務 見 返	62,685,173,000			資 本 金			
求 償 権 償 却 引 当 金	△ 314,827,000			債 務 保 証 業 務 基 金	4,000,000,000		
				当 期 損 失 金	△ 60,610,000		
				(資 本 合 計)	3,939,390,000		
資 産 合 計	69,042,563,000			負 債 ・ 資 本 合 計	69,042,563,000		

(注) 固定資産の減価償却累計額は、45,000 円である。

中 小 企 業 金 融 公 庫

信用保険等業務勘定中小企業信用保険事業

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)			科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)		
経 常 費 用	845,906,998,000			経 常 収 益	591,152,703,000		
保 険 金				保 険 料			
中小企業信用保険保険金	693,333,198,000			中小企業信用保険保険料	150,204,785,000		
業 務 委 託 費				回 収 金			
委託金融機関等手数料	79,000			中小企業信用保険回収金	294,647,597,000		
事 務 費	6,092,255,000			預 け 金 利 息	18,750,000		
償 却 費				有 価 証 券 益			
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	53,175,000			有 価 証 券 益	72,000		
支 払 備 金 繰 入				雑 収 入	25,708,000		
中小企業信用保険支払備金繰入	146,255,791,000			支 払 備 金 戻 入			
予 備 費	172,500,000			中小企業信用保険支払備金戻入	146,255,791,000		
				当 期 損 失 金	254,754,295,000		
合 計	845,906,998,000			合 計	845,906,998,000		

(注) 平成16年度予定額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団から平成16年7月1日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

中 小 企 業 金 融 公 庫

信用保険等業務勘定融資事業

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)			科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)		
経 常 費 用	390,747,000			経 常 収 益	87,783,000		
事 務 費	383,496,000			貸 付 金 利 息			
償 却 費				信用保証協会貸付金利息	84,277,000		
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	7,251,000			雑 収 入	3,506,000		
				当 期 損 失 金	302,964,000		
合 計	390,747,000			合 計	390,747,000		

(注) 平成 16 年度予定額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団から平成 16 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

中 小 企 業 金 融 公 庫

信用保険等業務勘定中小企業信用保険・融資事業

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 予 定 額(円)			科 目	平成16年度末 予 定 額(円)		
貸 付 金	515,269,000,000			未 払 金	262,000		
信用保証協会長期貸付金	509,269,000,000			支 払 備 金			
信用保証協会短期貸付金	6,000,000,000			中小企業信用保険支払備金	146,255,791,000		
現 金 預 け 金	144,234,515,190			(負 債 合 計)	146,256,053,000		
未 収 収 益				資 本 金	770,327,025,324		
未 収 貸 付 金 利 息	200,000			中小企業信用保険準備基金	250,000,000,000		
20固定 資 産	2,022,104,134			融 資 基 金	520,327,025,324		
				当 期 損 失 金	△ 255,057,259,000		
				(資 本 合 計)	515,269,766,324		
資 産 合 計	661,525,819,324			負 債 ・ 資 本 合 計	661,525,819,324		

(注) 1 平成16年度末予定額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団から平成16年7月1日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。

2 固定資産の減価償却累計額は、1,324,432,214円である。

中 小 企 業 金 融 公 庫

機械保険経過業務勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)			科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)		
経 常 費 用	28,552,690,000			経 常 収 益	24,257,383,000		
保 険 金				回 収 金			
機械保険経過業務保険金	9,936,066,000			機械保険経過業務回収金	2,226,380,000		
業 務 委 託 費				預 け 金 利 息	1,448,000		
調 査 委 託 費	11,760,000			有 価 証 券 益			
事 務 費	725,401,000			有 価 証 券 益	2,000		
償 却 費				雑 収 入	20,364,000		
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	11,263,000			支 払 備 金 戻 入			
支 払 備 金 繰 入				機械保険経過業務支払備金戻入	8,390,272,000		
機械保険経過業務支払備金繰入	8,390,272,000			未 経 過 保 険 料 戻 入	13,618,917,000		
未 経 過 保 険 料 繰 入	9,462,928,000			当 期 損 失 金	4,295,307,000		
予 備 費	15,000,000						
合 計	28,552,690,000			合 計	28,552,690,000		

(注) 平成 16 年度予定額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団から平成 16 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

中 小 企 業 金 融 公 庫

機械保険経過業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 予 定 額(円)			科 目	平成16年度末 予 定 額(円)		
現 金 預 け 金	13,089,756,207			未 払 金	59,000		
未 収 金	20,003,000			支 払 備 金			
未 収 回 収 金	1,692,000			機械保険経過業務支払備金	8,390,272,000		
未 収 過 怠 金	519,000			未 経 過 保 険 料	9,462,928,000		
未 収 返 還 保 険 金	17,792,000			(負 債 合 計)	17,853,259,000		
20固定 資 産	288,720,215			資 本 金			
				機械保険経過業務運営基金	2,421,306,697		
				繰 越 欠 損 金	△ 2,580,779,275		
				当 期 損 失 金	△ 4,295,307,000		
				(資 本 合 計)	△ 4,454,779,578		
資 産 合 計	13,398,479,422			負 債 ・ 資 本 合 計	13,398,479,422		

(注) 1 平成16年度末予定額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団から平成16年7月1日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。

2 固定資産の減価償却累計額は、197,611,542円である。

中 小 企 業 金 融 公 庫

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)			科 目	平 成 16 年 度 予 定 額(円)		
経 常 費 用	2,788,758,000			経 常 収 益	1,098,517,000		
保 険 金				保 険 料			
破綻金融機関等関連特別保険 等保険金	2,153,301,000			破綻金融機関等関連特別保険 等保険料	293,761,000		
事 務 費	114,690,000			回 収 金			
償 却 費				破綻金融機関等関連特別保険 等回収金	285,772,000		
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	498,000			預 け 金 利 息	5,220,000		
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益			
破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金繰入	512,769,000			有 価 証 券 益	1,000		
予 備 費	7,500,000			雑 収 入	994,000		
				支 払 備 金 戻 入			
				破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金戻入	512,769,000		
				当 期 損 失 金	1,690,241,000		
合 計	2,788,758,000			合 計	2,788,758,000		

(注) 平成 16 年度予定額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団から平成 16 年 7 月 1 日に承継することとしている権利及び義務に係る損失及び利益の予定額が含まれている。

中 小 企 業 金 融 公 庫

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成16年度末 予 定 額(円)			科 目	平成16年度末 予 定 額(円)		
現 金 預 け 金	68,447,655,709			未 払 金	9,000		
20固定 資 産	10,778,349			支 払 備 金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	512,769,000		
				(負 債 合 計)	512,778,000		
				資 本 金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 準備基金	69,635,897,058		
				当 期 損 失 金	△ 1,690,241,000		
				(資 本 合 計)	67,945,656,058		
資 産 合 計	68,458,434,058			負 債 ・ 資 本 合 計	68,458,434,058		

- (注) 1 平成16年度末予定額には、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により中小企業総合事業団から平成16年7月1日に承継することとしている権利及び義務に係る予定額が含まれている。
- 2 固定資産の減価償却累計額は、2,048,974円である。

平成 14 年 度 中 小 企 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		業 務 用 固 定 資 産	21,933,528,847
貸 付 金 187,707口	7,558,099,713,481	土 地 164筆 107,668m ²	8,294,662,998
公 庫 貸 付 金 186,948口	7,511,171,488,596	建 物 111棟 延80,506m ²	11,363,550,886
直 接 貸 付 166,564口	7,163,681,942,071	構 築 物	461,290,930
代 理 貸 付 20,384口	347,489,546,525	機 械 器 具 備 品 自動車 59両 金 庫 67台 その他 2,855点	653,198,576
投 資 育 成 会 社 貸 付 金 15口	4,137,500,000	敷 金 312口	1,112,451,557
設 備 貸 与 機 関 貸 付 金 744口	42,790,724,885	固 定 資 産 仮 払 金	48,373,900
現 金 預 け 金	54,586,625,714	繰 延 勘 定	
現 金	2,159,342	債 券 発 行 差 金	4,582,361,191
預 け 金	54,584,466,372	貸 倒 引 当 金	△ 28,189,166,354
国 庫 預 託 金 日本銀行本店外 27 支店及び 30 代理店	4,350,449,654	資 産 合 計	7,623,753,664,494
銀 行 預 け 金 みずほ銀行外 64 行	50,234,016,718	(負 債 の 部)	
有 価 証 券		借 入 金 67口	2,636,058,000,000
社 債 46口	1,387,000,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金 35口	2,083,920,000,000
未 収 収 益	10,409,292,525	簡 保 積 立 金 借 入 金 32口	552,138,000,000
未 収 貸 付 金 利 息	10,405,629,558	債 券	
未 収 有 価 証 券 利 息	3,662,967	債 券 発 行 高 第 110 回～第 173 回中小企業債券、第 2 回 ユーロ中小企業債券、い号第 85 回～い号 第 108 回中小企業債券、第 1 回～第 4 回 中小企業債券(財投機関債)	4,462,489,000,000
雑 勘 定	944,309,090	貸 付 受 入 金	
仮 払 金 1,972口	944,244,090	直 接 貸 付 口 530口	29,671,500,000
未 収 金	65,000		
固 定 資 産			

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
未 払 費 用	24,492,336,096	償 還 口 3,034口	22,784,104,948
未 払 借 入 金 利 息	4,623,471,294	一 般 口 856口	147,612,327
未 払 債 券 利 息	19,463,207,251	前 受 収 益	896,111,123
未 払 委 託 手 数 料	405,657,551	負 債 合 計	7,176,538,664,494
雑 勘 定	23,827,828,398	正 味 財 産	447,215,000,000
仮 受 金 3,890口	22,931,717,275		

平成 16 年 度 2060 公 営 企 業 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成16年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比 較 増 △ 減 額(千円)	
1 収 入	832,065,437	890,363,745	△ 58,298,308	
2 支 出	507,900,213	588,246,789	△ 80,346,576	
[収 入 支 出 予 定 額 内 訳]				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平 成 16 年 度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金				
0101-01 貸 付 金 利 息	831,743,049	889,785,933	△ 58,042,884	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 雑 収 入	322,388	577,812	△ 255,424	
0202-00 運 用 収 入				
0202-01 運 用 収 入	99,829	42,011	57,818	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0203-00 雑 収 入	222,559	535,801	△ 313,242	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金	4,833	4,797	36	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0203-01 雑 収 入	217,726	531,004	△ 313,278	受託手数料収入等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	説 明
01 事業損金	事務運営に必要な経費	1,896,261	1,852,566	43,695	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	36,855	39,520	△ 2,665	国税及び地方税の支払
	支払利息及び債券発行諸費	505,916,097	586,303,703	△ 80,387,606	公営企業債券等の利息及び公営企業債券の発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	51,000	51,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
収 入				0203-02 労働保険料被保険者負担金	4,833	4,797	36
0100-00 事業益金				0203-01 雑 収 入	217,726	531,004	△ 313,278
0101-00 事業益金				収 入 合 計	832,065,437	890,363,745	△ 58,298,308
0101-01 貸付金利息	831,743,049	889,785,933	△ 58,042,884	支 出			
0200-00 雑 収 入	322,388	577,812	△ 255,424	01 事業損金	507,849,213	588,195,789	△ 80,346,576
0202-00 運用収入				1-01 役 員 給	91,227	93,863	△ 2,636
0202-01 運用収入	99,829	42,011	57,818	1-02 職 員 基 本 給	428,962	418,711	10,251
0203-00 雑 収 入	222,559	535,801	△ 313,242	1-03 職 員 諸 手 当	220,206	226,538	△ 6,332

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
1-04 超過勤務手当	41,163	40,070	1,093	3-10 税金	36,855	39,520	△ 2,665
1-05 退職手当	27,391	60,221	△ 32,830	9-11 支払利息	493,348,288	570,992,327	△ 77,644,039
5-06 諸支出金	110,968	115,504	△ 4,536	9-12 債券発行諸費	12,567,809	15,311,376	△ 2,743,567
2-07 旅 費	44,600	48,675	△ 4,075	9-13 賠償償還及払戻金	10	10	0
3-08 業務諸費	930,505	847,745	82,760	09 予 備 費 (9-..)	51,000	51,000	0
9-09 交 際 費	1,229	1,229	0	支 出 合 計	507,900,213	588,246,789	△ 80,346,576

公 営 企 業 金 融 公 庫

平成16年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	5	91,227	俸給額欄の金額には非常勤の理事(1 人分)の給与を含む。
総 裁	1		
理 事	3		
監 事	1		
職 員	81	417,883	
合 計	86	509,110	

公 営 企 業 金 融 公 庫

平 成 16 年 度 事 業 計 画

1. 平成 16 年度における貸付金は 1,765,200,000 千円を予定している。
2. 上記の原資としては、公営企業債券の発行による収入等 1,765,200,000 千円を予定している。
3. 別に、平成 16 年度中に償還期日の到来する平成 6 年度発行の公営企業債券等の償還に充てるため、公営企業債券の発行による収入等 1,986,371,090 千円を予定している。
4. 平成 16 年度において、農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付契約額は 21,900,000 千円を予定している。

平 成 16 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	1,765,200,000		前 期 末 現 金 預 け 金	728,070,298	
債 券 償 還 金	2,323,838,690		公 営 競 技 納 付 金	10,000,000	
固 定 資 産 取 得 費	501,422		公 営 企 業 債 券	2,270,000,000	
事 業 損 金	507,849,213		貸 付 回 収 金	1,505,439,574	
事 務 費	1,933,116		事 業 益 金	831,743,049	
支 払 利 息	493,348,288		雑 収 入	322,388	
債 券 発 行 諸 費	12,567,809		そ の 他 収 入	396,006	
予 備 費	51,000				
期 末 現 金 預 け 金	748,530,990				
合 計	5,345,971,315		合 計	5,345,971,315	

(注) 農林漁業金融公庫から委託を受けて行う公有林整備及び草地開発のための貸付金に係る収支は含まれていない。

公 営 企 業 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)	科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)
経 常 費 用	634,485,909,190	562,654,156,017	509,699,909,374	経 常 収 益	921,624,539,413	868,590,610,371	836,088,553,783
債 券 利 息	617,508,921,728	542,948,500,940	491,602,073,708	貸 付 金 利 息	908,349,304,595	862,062,495,935	830,886,853,000
借 入 金 利 息	1,678,245	140,000	0	許 可 前 貸 付 利 息	5,375,269	2,895,000	13,866,000
支 払 雑 利 息	291,136,412	347,100,000	347,100,000	長 期 貸 付 利 息	908,343,929,326	862,059,600,935	830,872,987,000
事 務 費	1,725,598,043	1,844,925,600	1,931,928,000	受 託 手 数 料	298,231,533	257,130,840	200,653,000
債 券 発 行 諸 費	4,309,625,932	5,473,523,520	4,248,428,884	預 け 金 利 息	130,099,361	82,909,000	93,967,000
償 却 費	10,648,870,091	11,987,120,228	11,519,378,782	有 価 証 券 益			
20固定資産減価償却費	55,755,359	54,886,489	67,166,585	有 価 証 券 益	8,116,200	5,172,000	5,862,000
債 券 発 行 差 金 償 却	4,056,000,000	4,818,303,259	3,132,832,081	受 入 雑 利 息	962,300,935	0	0
債 券 発 行 費 償 却	6,537,114,732	7,113,930,480	8,319,380,116	雑 収 入	5,267,227,054	73,251,000	19,153,000
雑 損	78,739	1,845,729	0	公営企業健全化基金より受入			
予 備 費	0	51,000,000	51,000,000	基本公営企業健全化基金より 受入	6,609,259,735	6,109,651,596	4,882,065,783
特 別 損 失	311,648,477,632	330,113,641,531	350,897,783,884	特 別 利 益			
固 定 資 産 除 却 損	81,463,396	60,392,359	37,602,092	利 差 補 て ん 引 当 金 戻 入	24,509,847,409	24,177,187,177	24,509,139,475
債 券 償 還 損	0	0	20,900,000,000				
利 差 補 て ん 引 当 金 繰 入	65,786,877,459	75,545,865,829	82,339,082,631				
債 券 借 換 損 失 引 当 金 繰 入	245,780,136,777	254,507,383,343	247,621,099,161				
当 期 利 益 金	0	0	0				
合 計	946,134,386,822	892,767,797,548	860,597,693,258	合 計	946,134,386,822	892,767,797,548	860,597,693,258

公 営 企 業 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	24,524,082,093,756	24,877,618,894,756	25,137,379,320,756	債 券	22,805,941,535,870	22,618,008,939,129	22,588,203,081,210
受 託 貸 付 金	424,220,928,595	416,700,588,923	410,574,914,312	受 託 貸 付 資 金	424,220,928,595	416,700,588,923	410,574,914,312
現 金 預 け 金	792,214,065,184	728,070,297,511	748,530,989,711	未 払 費 用	13,378,577,593	13,233,953,412	13,477,518,412
有 価 証 券	169,329,614,690	0	0	未 払 債 券 利 息	13,376,691,181	13,232,067,000	13,475,632,000
未 収 収 益	26,234,506,225	24,884,809,000	24,025,860,000	未 払 支 払 雑 利 息	1,886,412	1,886,412	1,886,412
未 収 貸 付 金 利 息	26,191,343,065	24,863,691,000	24,007,495,000	雑 勘 定	8,932,054,200	6,848,808,558	5,204,941,266
未 収 受 託 手 数 料	43,163,160	21,118,000	18,365,000	基 金			
20 固 定 資 産	2,695,843,323	2,588,065,746	2,588,712,869	基本公営企業健全化基金	855,838,481,126	858,728,829,530	863,846,763,747
				特 別 法 上 の 引 当 金	1,813,865,474,389	2,119,741,536,384	2,425,192,578,701
				利 差 補 て ん 引 当 金	86,558,037,865	137,926,716,517	195,756,659,673
				債 券 借 換 損 失 引 当 金	1,727,307,436,524	1,981,814,819,867	2,229,435,919,028
				(負 債 合 計)	25,922,177,051,773	26,033,262,655,936	26,306,499,797,648
				資 本 金			
				産 業 投 資 出 資 金	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
				(資 本 合 計)	16,600,000,000	16,600,000,000	16,600,000,000
資 産 合 計	25,938,777,051,773	26,049,862,655,936	26,323,099,797,648	負 債 ・ 資 本 合 計	25,938,777,051,773	26,049,862,655,936	26,323,099,797,648

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末
決 算 額(円)
481,436,139

平成15年度末
予 定 額(円)
463,086,113

平成16年度末
予 定 額(円)
369,273,107

平成 14 年 度 公 営 企 業 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		資 産 合 計	25,938,777,051,773
貸 付 金		(負 債 の 部)	
長 期 貸 付 205,317口	24,524,082,093,756	債 券	
受 託 貸 付 金 34,023口	424,220,928,595	債 券 発 行 高	22,805,941,535,870
現 金 預 け 金	792,214,065,184	受 託 貸 付 資 金	424,220,928,595
現 金	30,000	未 払 費 用	13,378,577,593
預 け 金 三井住友銀行外 13 行	792,214,035,184	未 払 債 券 利 息	13,376,691,181
有 価 証 券		未 払 支 払 雑 利 息	1,886,412
国 債 政府短期証券 2口 額 面 169,330,000,000円	169,329,614,690	雑 勘 定	8,932,054,200
未 収 収 益	26,234,506,225	仮 受 金	209,363
未 収 貸 付 金 利 息	26,191,343,065	前 受 収 益	8,927,876,437
未 収 受 託 手 数 料	43,163,160	未 払 金	3,968,400
固 定 資 産		基 金	
業 務 用 固 定 資 産	2,695,843,323	基本公営企業健全化基金	855,838,481,126
土 地 8筆 11,010m ²	1,362,081,139	特 別 法 上 の 引 当 金	1,813,865,474,389
建 物 13棟 延4,628m ²	760,440,486	利 差 補 て ん 引 当 金	86,558,037,865
構 築 物	39,042,214	債 券 借 換 損 失 引 当 金	1,727,307,436,524
機 械 器 具 備 品 自動車 2両 その他 232点	79,582,706	負 債 合 計	25,922,177,051,773
造 作	58,240,578	正 味 財 産	16,600,000,000
敷 金 5口	396,456,200		

平成 16 年度 2100 沖縄振興開発金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成16年度予定額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増△減額(千円)	
1 収 入	42,381,275	46,289,468	△ 3,908,193	
2 支 出	42,728,596	48,880,490	△ 6,151,894	
[収入支出予定額内訳]				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事業益金				
0101-00 事業益金	36,926,742	40,811,683	△ 3,884,941	
0101-01 貸付金利息	36,923,742	40,808,683	△ 3,884,941	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(社債の利息収入を含む。)
0101-02 配当金収入	3,000	3,000	0	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑収入	5,454,533	5,477,785	△ 23,252	
0203-00 一般会計より受入				
0203-01 一般会計より受入	5,240,010	5,180,010	60,000	業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上

款 ・ 項 ・ 目	平成16年度 予定額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見積の事由及び計算の基礎
0206-00 電源開発促進対策特別会計より受入				
0206-01 電源開発促進対策特別会計より受入	24,705	20,124	4,581	電源地域振興特別融資促進事業費補助金の電源開発促進対策特別会計からの受入見込額を計上
0204-00 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入				
0204-01 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計より受入	1,435	1,425	10	エネルギー使用合理化関連研究開発資金利子補給金等の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの受入見込額を計上
0205-00 住宅資金貸付手数料等収入				
0205-01 住宅資金貸付手数料等収入	125,192	211,577	△ 86,385	住宅資金貸付契約件数及び支払方法変更件数を基礎として貸付手数料等の収入見込額を算出
0201-00 運用収入				
0201-01 運用収入	34	42	△ 8	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0202-00 雑収入	63,157	64,607	△ 1,450	
0202-02 労働保険料被保険者負担金	13,846	13,922	△ 76	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 雑収入	49,311	50,685	△ 1,374	受託手数料収入等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項	事 項	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	説 明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費	4,798,056	4,920,209	△ 122,153	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	56,115	62,434	△ 6,319	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	629,321	771,971	△ 142,650	業務の一部を委託する金融機関、地方公共団体等に支払う手数料等
	支 払 利 息	36,978,358	42,858,795	△ 5,880,437	1 財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払利息 2 沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利息
	債券発行差金償還金及び 債券発行諸費	116,746	117,081	△ 335	1 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行差金償還金 2 沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	150,000	150,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
収 入				0101-01 貸 付 金 利 息	36,923,742	40,808,683	△ 3,884,941
0100-00 事 業 益 金				0101-02 配 当 金 収 入	3,000	3,000	0
0101-00 事 業 益 金	36,926,742	40,811,683	△ 3,884,941	0200-00 雑 収 入	5,454,533	5,477,785	△ 23,252

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
0203-00 一般会計より受 入				1-01 役 員 給	94,952	97,651	△ 2,699
0203-01 一般会計より受 入	5,240,010	5,180,010	60,000	1-02 職 員 基 本 給	1,256,751	1,244,317	12,434
0206-00 電源開発促進対 策特別会計より 受入				1-03 職 員 諸 手 当	590,091	614,816	△ 24,725
0206-01 電源開発促進対 策特別会計より 受入	24,705	20,124	4,581	1-04 超 過 勤 務 手 当	131,164	129,738	1,426
0204-00 石油及びエネルギー 需給構造高 度化対策特別会 計より受入				1-05 退 職 手 当	434,861	478,394	△ 43,533
0204-01 石油及びエネルギー 需給構造高 度化対策特別会 計より受入	1,435	1,425	10	5-06 諸 支 出 金	367,266	392,007	△ 24,741
0205-00 住宅資金貸付手 数料等収入				2-07 旅 費	110,552	111,729	△ 1,177
0205-01 住宅資金貸付手 数料等収入	125,192	211,577	△ 86,385	3-08 業 務 諸 費	1,763,834	1,802,972	△ 39,138
0201-00 運 用 収 入				9-09 交 際 費	1,229	1,229	0
0201-01 運 用 収 入	34	42	△ 8	9-10 債 権 保 全 費	47,256	47,256	0
0202-00 雑 収 入	63,157	64,607	△ 1,450	3-11 税 金	56,115	62,434	△ 6,319
0202-02 労働保険料被保 険者負担金	13,846	13,922	△ 76	5-12 業 務 委 託 費	629,321	771,971	△ 142,650
0202-01 雑 収 入	49,311	50,685	△ 1,374	9-13 支 払 利 息	36,978,358	42,858,795	△ 5,880,437
収 入 合 計	42,381,275	46,289,468	△ 3,908,193	9-14 債券発行差金償還金	70	13	57
支 出				9-15 債 券 発 行 諸 費	116,676	117,068	△ 392
01 事 業 損 金	42,578,596	48,730,490	△ 6,151,894	9-16 賠償償還及払戻金	100	100	0
				09 予 備 費 (9-…)	150,000	150,000	0
				支 出 合 計	42,728,596	48,880,490	△ 6,151,894

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平成16年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	5	94,952	俸給額欄の金額には非常勤の監事(1 人分)の給与を含む。
理 事 長	1		
副 理 事 長	1		
理 事	3		
職 員	内 2(6 箇月) 224	1,223,029	
合 計	内 2(6 箇月) 229	1,317,981	

沖縄振興開発金融公庫

平成 16 年度事業計画

1. 平成 16 年度における事業計画は、次のとおりである。

(1) 貸付契約は、産業開発資金貸付 55,000,000 千円、中小企業等資金貸付 70,000,000 千円、住宅資金貸付 52,000,000 千円、農林漁業資金貸付 5,000,000 千円、医療・生活衛生資金貸付 8,000,000 千円、総額 190,000,000 千円を予定している。

(2) 資金の貸付けは、上記契約金額のうち 162,926,000 千円、平成 15 年度の貸付契約金額のうち 13,935,000 千円、平成 14 年度の貸付契約金額のうち 393,000 千円、計 177,254,000 千円を予定している。

(3) 出資は 500,000 千円を予定している。

(4) 上記(2)及び(3)の原資としては、産業投資特別会計からの出資金 300,000 千円、財政融資資金からの借入金 129,500,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 1,000,000 千円、農業経営基盤強化措置特別会計からの借入金 285,000 千円、独立行政法人雇用・能力開発機構からの借入金 4,500,000 千円、沖縄振興開発金融公庫債券の発行による収入 20,000,000 千円、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行による収入 1,323,000 千円、貸付回収金等 20,846,000 千円、計 177,754,000 千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 16 年度において住宅金融公庫から委託を受けて住宅融資保険を行うこと並びに独立行政法人雇用・能力開発機構及び年金資金運用基金から委託を受けて貸付けを行うことを予定している。

平成 16 年度資金計画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	177,254,000		前 期 末 現 金 預 け 金	10,906,633	
出 資 金	500,000		産 業 投 資 出 資 金	300,000	
借 入 金 償 還	188,367,029		借 入 金	135,285,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	158,214,155		財 政 融 資 資 金 借 入 金	129,500,000	

支 出		収 入	
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	28,695,000	産 業 投 資 借 入 金	1,000,000
産 業 投 資 借 入 金 償 還	633,100	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	285,000
農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金 償 還	512	独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 借 入 金	4,500,000
独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 借 入 金 償 還	824,262	債 券	21,323,000
債 券 償 還 金	68,109	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	20,000,000
寄 託 金 返 還	52,260	住 宅 宅 地 債 券	1,323,000
固 定 資 産 取 得 費	19,233	寄 託 金	10,000
事 業 損 金	42,578,596	貸 付 回 収 金	204,824,841
事 務 費	4,854,171	事 業 益 金	36,926,742
業 務 委 託 費	629,321	一 般 会 計 よ り 受 入	5,240,010
借 入 金 利 息	36,060,850	電 源 開 発 促 進 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	24,705
債 券 利 息	905,643	石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入	1,435
寄 託 金 利 息	11,365	住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 等 収 入	125,192
受 託 金 支 払 利 息	500	雑 収 入	63,191
債 券 発 行 差 金 償 還 金	70		
債 券 発 行 諸 費	116,676		
予 備 費	150,000		
期 末 現 金 預 け 金	6,041,522		
合 計	415,030,749	合 計	415,030,749
(備考) 1 上記の資金計画には、独立行政法人雇用・能力開発機構及び年金資金運用基金から委託を受けて行う貸付金に係る収支は含まれていない。 2 貸付けには、小企業等経営改善資金貸付、小企業等設備改善資金特別貸付、財形住宅資金貸付及び教育資金貸付(貸付予定総額 11,700,000 千円)が含まれている。			

沖縄振興開発金融公庫

損益計算書

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予算額(円)	平成16年度 予算額(円)	科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予算額(円)	平成16年度 予算額(円)
経 常 費 用	62,583,022,770	50,383,805,519	42,154,658,918	経 常 収 益	62,612,743,727	50,419,104,571	42,183,173,010
借 入 金 利 息	45,369,926,810	39,153,048,000	34,878,219,000	貸 付 金 利 息	47,941,690,912	39,213,271,000	35,598,977,000
債 券 利 息	56,428,932	310,398,000	923,095,000	受 取 配 当 金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
寄 託 金 利 息	13,856,359	12,443,000	10,944,000	住宅資金貸付手数料等収入	129,021,180	125,338,000	125,192,000
受 託 金 支 払 利 息	0	500,000	500,000	受 託 手 数 料	131,614,041	28,790,000	29,308,000
業 務 委 託 費	544,093,457	574,764,000	627,258,000	一 般 会 計 より 受 入	5,262,000,000	5,180,010,000	5,240,010,000
事 務 費	4,745,503,309	4,934,365,000	4,855,857,000	電源開発促進対策特別会計より 受入	10,610,175	15,124,000	24,705,000
債 券 発 行 諸 費	47,955,238	117,068,000	116,676,000	石油及びエネルギー需給構造高 度化対策特別会計より受入	0	478,000	1,435,000
償 却 費	5,950,649,517	4,025,376,509	227,075,996	預 け 金 利 息	0	11,000	17,000
貸 付 金 償 却	5,729,627,009	3,800,000,000	0	有 価 証 券 益	25,623	1,893,000	20,847,000
20固定資産減価償却費	220,244,730	223,890,064	224,255,711	有 価 証 券 利 息	25,623	1,778,000	20,830,000
債 券 発 行 差 金 償 却	777,778	1,486,445	2,820,285	有 価 証 券 益	0	115,000	17,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	5,832,078,571	1,105,843,010	365,033,922	雑 収 入	63,871,379	19,111,000	33,839,000
雑 損	22,530,577	0	0	貸 倒 引 当 金 戻 入	9,070,910,417	5,832,078,571	1,105,843,010
予 備 費	0	150,000,000	150,000,000				
当 期 利 益 金	29,720,957	35,299,052	28,514,092				
合 計	62,612,743,727	50,419,104,571	42,183,173,010	合 計	62,612,743,727	50,419,104,571	42,183,173,010

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	1,600,155,056,277	1,526,547,093,409	1,498,488,539,409	借 入 金	1,488,070,395,384	1,401,611,696,872	1,348,529,667,638
出 資 金	2,260,000,000	2,460,000,000	2,960,000,000	財 政 融 資 資 金 借 入 金	1,339,210,456,879	1,282,684,317,167	1,253,970,162,333
現 金 預 け 金	16,204,934,112	129,699,249	264,588,015	簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金	131,585,000,000	98,366,000,000	69,671,000,000
有 価 証 券	0	9,569,000,000	5,056,713,000	産 業 投 資 借 入 金	8,112,300,000	8,602,300,000	8,969,200,000
代 理 店 勘 定	1,776,933,839	1,776,933,839	1,776,933,839	農 業 経 営 基 盤 強 化 措 置 借 入 金	318,658,305	605,146,305	889,634,305
未 収 収 益	4,367,672,075	4,829,387,957	3,525,442,957	独 立 行 政 法 人 雇 用 ・ 能 力 開 発 機 構 借 入 金	8,843,980,200	11,353,933,400	15,029,671,000
未 収 貸 付 金 利 息	4,363,376,657	4,821,806,957	3,516,347,957	債 券	10,041,000,000	30,843,000,000	52,223,800,000
未 収 受 託 手 数 料	4,295,418	5,803,000	5,793,000	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券	10,000,000,000	30,000,000,000	50,000,000,000
未 収 有 価 証 券 利 息	0	1,778,000	3,302,000	住 宅 宅 地 債 券	41,000,000	843,000,000	2,223,800,000
雑 勘 定	107,747,807	107,747,807	107,747,807	寄 託 金	494,997,000	452,737,000	410,477,000
20固定 資 産	8,250,657,334	8,051,071,270	7,846,048,559	貸 付 受 入 金	47,955,206,000	39,752,980,000	39,752,980,000
繰 延 勘 定				未 払 費 用	7,898,463,988	6,894,277,651	5,726,614,651
債 券 発 行 差 金	6,222,222	60,735,777	183,894,492	未 払 借 入 金 利 息	7,731,597,006	6,694,098,006	5,511,467,006
保 証 債 務 見 返	92,351,776	86,599,412	81,039,047	未 払 債 券 利 息	3,890,833	14,064,833	31,516,833
貸 倒 引 当 金	△ 5,832,078,571	△ 1,105,843,010	△ 365,033,922	未 払 寄 託 金 利 息	3,631,577	3,268,577	2,847,577
				未 払 業 務 委 託 費	159,344,572	182,846,235	180,783,235
				雑 勘 定	1,053,247,001	1,052,000,001	1,053,686,001
				保 証 債 務	92,351,776	86,599,412	81,039,047
				(負 債 合 計)	1,555,605,661,149	1,480,693,290,936	1,447,778,264,337
				資 本 金	70,181,992,000	70,181,992,000	70,481,992,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
				一 般 会 計 出 資 金	43,668,000,000	43,668,000,000	43,668,000,000
				承 継 出 資 金	21,555,992,000	21,555,992,000	21,555,992,000
				産 業 投 資 出 資 金	4,958,000,000	4,958,000,000	5,258,000,000
				積 立 金			
				米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,572,122,765	1,601,843,722	1,637,142,774
				当 期 利 益 金	29,720,957	35,299,052	28,514,092
				(資 本 合 計)	71,783,835,722	71,819,134,774	72,147,648,866
資 産 合 計	1,627,389,496,871	1,552,512,425,710	1,519,925,913,203	負 債 ・ 資 本 合 計	1,627,389,496,871	1,552,512,425,710	1,519,925,913,203

(注) 1 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末
決 算 額(円)
1,205,391,844

平成15年度末
予 定 額(円)
1,429,281,908

平成16年度末
予 定 額(円)
1,653,537,619

2 平成14年度末決算額は、平成15年度末予定額及び平成16年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予算額(円)	平成16年度 予算額(円)	科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予算額(円)	平成16年度 予算額(円)
経 常 費 用	41,852,665	43,357,974	43,656,882	経 常 収 益	71,573,622	78,657,026	72,170,974
事 務 費	41,041,639	42,600,000	42,300,000	貸 付 金 利 息	2,995,214	2,846,000	3,413,000
貸 倒 引 当 金 繰 入	811,026	757,974	1,356,882	運 用 収 入	68,578,408	75,000,000	68,000,000
当 期 利 益 金	29,720,957	35,299,052	28,514,092	貸 倒 引 当 金 戻 入	0	811,026	757,974
合 計	71,573,622	78,657,026	72,170,974	合 計	71,573,622	78,657,026	72,170,974

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決算額(円)	平成15年度末 予算額(円)	平成16年度末 予算額(円)	科 目	平成14年度末 決算額(円)	平成15年度末 予算額(円)	平成16年度末 予算額(円)
貸 付 金	135,171,000	126,329,000	226,147,000	雑 勘 定	314,442	314,442	314,442
出 資 金	90,000,000	290,000,000	490,000,000	(負 債 合 計)	314,442	314,442	314,442
現 金 預 け 金	2,977,476,904	140,080,418	158,261,186	資 本 金			
有 価 証 券	0	2,681,232,486	2,392,567,718	一 般 会 計 出 資 金	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
未 収 収 益				積 立 金			
未 収 貸 付 金 利 息	321,286	573,286	352,286	米穀資金・新事業創出促進積立 金	1,572,122,765	1,601,843,722	1,637,142,774
貸 倒 引 当 金	△ 811,026	△ 757,974	△ 1,356,882	当 期 利 益 金	29,720,957	35,299,052	28,514,092
				(資 本 合 計)	3,201,843,722	3,237,142,774	3,265,656,866
資 産 合 計	3,202,158,164	3,237,457,216	3,265,971,308	負 債 ・ 資 本 合 計	3,202,158,164	3,237,457,216	3,265,971,308

(備考) 本2表は、沖縄振興開発金融公庫の損益計算書及び貸借対照表から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。

平成 14 年度 沖縄振興開発金融公庫

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		銀 行 等 預 け 金 琉球銀行本店外 4 店	18,343,296
貸 付 金 99,825口	1,600,155,056,277	郵 便 振 替 東京貯金事務センター	2,965,774
公 庫 貸 付 金 99,821口	1,600,154,783,912	代 理 店 勘 定 琉球銀行外 6 行	1,776,933,839
産 業 開 発 資 金 貸 付 金 380口	467,460,245,562	未 収 収 益	4,367,672,075
生 業 資 金 貸 付 金 18,761口	143,304,318,275	未 収 貸 付 金 利 息	4,363,376,657
教 育 資 金 貸 付 金 5,716口	4,385,539,701	未 収 受 託 手 数 料	4,295,418
恩 給 担 保 貸 付 金 494口	608,892,399	雑 勘 定	
住 宅 資 金 貸 付 金 64,821口	774,026,698,165	仮 払 金	107,747,807
財 形 住 宅 資 金 貸 付 金 1,073口	9,394,754,209	固 定 資 産	
農 林 漁 業 資 金 貸 付 金 3,259口	38,618,070,065	業 務 用 固 定 資 産	8,250,657,334
中 小 企 業 資 金 貸 付 金 2,092口	116,071,459,236	土 地 44筆 12,027㎡	2,949,090,725
医 療 資 金 貸 付 金 216口	25,362,095,000	建 物 45棟 延16,076㎡	5,034,265,772
生 活 衛 生 資 金 貸 付 金 2,995口	20,787,540,300	構 築 物	98,032,983
米 穀 資 金 貸 付 金 14口	135,171,000	機 械 器 具 備 品 自動車 金 庫 29両 その他 1台 476点	108,558,636
承 継 貸 付 金		敷 金 28口	60,709,218
住 宅 資 金 承 継 貸 付 金 4口	272,365	繰 延 勘 定	
出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 14 社 22口	2,260,000,000	債 券 発 行 差 金	6,222,222
現 金 預 け 金	16,204,934,112	保 証 債 務 見 返	92,351,776
現 金	38,383,205	貸 倒 引 当 金	△ 5,832,078,571
預 け 金	16,166,550,907	資 産 合 計	1,627,389,496,871
日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1 支店及び 4 代理店	16,145,241,837		

114 沖縄振興開発金融公庫

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(負 債 の 部)		未 払 費 用	7,898,463,988
借 入 金 389口	1,488,070,395,384	未 払 借 入 金 利 息	7,731,597,006
財 政 融 資 資 金 借 入 金 111口	1,339,210,456,879	未 払 債 券 利 息	3,890,833
簡 保 積 立 金 借 入 金 31口	131,585,000,000	未 払 寄 託 金 利 息	3,631,577
産 業 投 資 借 入 金 9口	8,112,300,000	未 払 業 務 委 託 費	159,344,572
農業経営基盤強化措置借入金 11口	318,658,305	雑 勘 定	1,053,247,001
雇用・能力開発機構借入金 227口	8,843,980,200	仮 受 金	1,051,467,201
債 券		未 払 金	1,779,800
債 券 発 行 高 10,000,000,000円 沖縄振興開発金融公庫債券 沖縄振興開発金融公庫住宅地債券 41,000,000円	10,041,000,000	保 証 債 務	92,351,776
寄 託 金 11口	494,997,000	負 債 合 計	1,555,605,661,149
貸 付 受 入 金	47,955,206,000	正 味 財 産	71,783,835,722

平成 14 年 度 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		貸 倒 引 当 金	△ 811,026
貸 付 金		資 産 合 計	3,202,158,164
米 穀 資 金 貸 付 金 14口	135,171,000	(負 債 の 部)	
出 資 金 4口	90,000,000	雑 勘 定	
現 金 預 け 金	2,977,476,904	仮 受 金	314,442
未 収 収 益		負 債 合 計	314,442
未 収 貸 付 金 利 息	321,286	正 味 財 産	3,201,843,722

(備考) 本表は、沖縄振興開発金融公庫の財産目録から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。

平成 16 年度4010中小企業総合事業団信用保険部門

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成16年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比 較 増 △ 減 額(千円)	
1 収 入	149,239,746	681,534,873	△ 532,295,127	
2 支 出	240,465,755	1,221,631,182	△ 981,165,427	

[収入支出予定額内訳]

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目	平 成 16 年 度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金				
0101-01 貸 付 金 利 息	889	173,257	△ 172,368	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0200-00 保 険 料 収 入				
0201-00 保 険 料 収 入	50,166,183	213,773,950	△ 163,607,767	
0201-01 中小企業信用保険保 険料収入	50,068,262	211,730,598	△ 161,662,336	最近までの収入実績を勘案し引受保険金額を基礎として収入見込額を算 出
0201-03 破綻金融機関等関連 特別保険等保険料収 入	97,921	766,938	△ 669,017	同

款・項・目	平成16年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0201-02 機械保険経過業務保 険料収入	0	1,276,414	△ 1,276,414	前年度限りの収入
0300-00 回 収 金				
0301-00 回 収 金	99,053,250	432,471,282	△ 333,418,032	
0301-01 中小企業信用保険回 収金	98,215,866	428,340,508	△ 330,124,642	最近までの支払保険金に係る回収実績を基礎として回収見込額を算出
0301-02 機械保険経過業務回 収金	742,127	2,575,944	△ 1,833,817	同
0301-03 破綻金融機関等関連 特別保険等回収金	95,257	1,554,830	△ 1,459,573	同
0400-00 基 金 収 入				
0401-00 基 金 収 入				
0401-01 基金預託利息収入	2,540	35,190	△ 32,650	中小企業信用保険準備基金等の財政融資資金預託による利息収入見込額を計上
0500-00 雑 収 入	16,884	35,081,194	△ 35,064,310	
0502-00 運 用 収 入				
0502-01 運 用 収 入	25	100	△ 75	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0501-00 雑 収 入	16,859	49,212	△ 32,353	
0501-02 労働保険料被保険者 負担金	6,038	24,151	△ 18,113	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0501-01 雑 収 入	10,821	25,061	△ 14,240	宿舍使用料収入等の収入見込額を計上
0503-00 一般会計より受入				
0503-01 一般会計より受入	0	31,882	△ 31,882	前年度限りの収入
0504-00 他勘定より受入				

款・項・目		平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0504-01 高度化・新事業開拓 促進及指導研修勘定 より受入		0	35,000,000	△ 35,000,000	前年度限りの収入
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	説 明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費	5,181,201	11,264,878	△ 6,083,677	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税金	78,699	78,450	249	国税及び地方税の支払
02 保 険 金	中小企業信用保険保険金	231,111,066	1,185,883,114	△ 954,772,048	「中小企業信用保険法」及び「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の規定による支払保険金
	機械保険経過業務保険金	3,312,022	18,020,418	△ 14,708,396	「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定による支払保険金
	破綻金融機関等関連特別 保険等保険金	717,767	6,124,322	△ 5,406,555	「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」の規定による支払保険金
09 予 備 費	予 備 費	65,000	260,000	△ 195,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
収 入				0500-00 雑 収 入	16,884	35,081,194	△ 35,064,310
0100-00 事 業 益 金				0502-00 運 用 収 入			
0101-00 事 業 益 金				0502-01 運 用 収 入	25	100	△ 75
0101-01 貸 付 金 利 息	889	173,257	△ 172,368	0501-00 雑 収 入	16,859	49,212	△ 32,353
0200-00 保 険 料 収 入				0501-02 労働保険料被保 険者負担金	6,038	24,151	△ 18,113
0201-00 保 険 料 収 入	50,166,183	213,773,950	△ 163,607,767	0501-01 雑 収 入	10,821	25,061	△ 14,240
0201-01 中小企業信用保 険保険料収入	50,068,262	211,730,598	△ 161,662,336	0503-00 一般会計より受 入			
0201-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 保険料収入	97,921	766,938	△ 669,017	0503-01 一般会計より受 入	0	31,882	△ 31,882
0201-02 機械保険経過業 務保険料収入	0	1,276,414	△ 1,276,414	0504-00 他勘定より受入			
0300-00 回 収 金				0504-01 高度化・新事業 開拓促進及指導 研修勘定より受 入	0	35,000,000	△ 35,000,000
0301-00 回 収 金	99,053,250	432,471,282	△ 333,418,032	収 入 合 計	149,239,746	681,534,873	△ 532,295,127
0301-01 中小企業信用保 険回収金	98,215,866	428,340,508	△ 330,124,642	支 出			
0301-02 機械保険経過業 務回収金	742,127	2,575,944	△ 1,833,817	01 事 業 損 金	5,259,900	11,343,328	△ 6,083,428
0301-03 破綻金融機関等 関連特別保険等 回収金	95,257	1,554,830	△ 1,459,573	1-01 役 員 給	24,543	80,535	△ 55,992
0400-00 基 金 収 入				1-02 職 員 基 本 給	522,458	2,104,792	△ 1,582,334
0401-00 基 金 収 入				1-03 職 員 諸 手 当	500,589	1,135,917	△ 635,328
0401-01 基金預託利息収 入	2,540	35,190	△ 32,650	1-04 超 過 勤 務 手 当	51,991	209,440	△ 157,449

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
1-05 退職手当	189,303	652,778	△ 463,475	9-13 賠償償還及払戻金	3,310,070	5,108,205	△ 1,798,135
5-06 諸支出金	226,503	614,240	△ 387,737	02 保 険 金	235,140,855	1,210,027,854	△ 974,886,999
2-07 旅 費	17,366	60,662	△ 43,296	9-01 中小企業信用保険保 険金	231,111,066	1,185,883,114	△ 954,772,048
3-08 業 務 諸 費	334,226	1,279,968	△ 945,742	9-02 機械保険経過業務保 険金	3,312,022	18,020,418	△ 14,708,396
9-09 交 際 費	143	572	△ 429	9-03 破綻金融機関等関連 特別保険等保険金	717,767	6,124,322	△ 5,406,555
9-10 債 権 保 全 費	63	250	△ 187	09 予 備 費 (9-…)	65,000	260,000	△ 195,000
3-11 税 金	78,699	78,450	249	支 出 合 計	240,465,755	1,221,631,182	△ 981,165,427
5-12 業 務 委 託 費	3,946	17,519	△ 13,573				

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

平成16年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	外 7(3 箇月)	24,543	俸給額欄の金額は、理事長、副理事長、理事(2 人分)及び監事の給与については、他の勘定と按分して計上しており、また、非常勤の監事(1 人分)の給与を含む。
理 事 長	外 1(3 箇月)		
副 理 事 長	外 1(3 箇月)		
理 事	外 4(3 箇月)		
監 事	外 1(3 箇月)		
職 員	外 398(3 箇月)	513,772	
合 計	外 405(3 箇月)	538,315	

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

平 成 16 年 度 事 業 計 画

1. 平成 16 年度における中小企業信用保険事業の包括保証保険の保険引受額は 4,621,400,000 千円を予定している。
2. 平成 16 年度における融資事業の事業計画は、次のとおりである。
 - (1) 信用保証協会に対する貸付額は 6,000,000 千円を予定している。
 - (2) 上記の原資としては、貸付回収金 6,000,000 千円を予定している。
3. 平成 16 年度における破綻金融機関等関連特別保険等事業の包括保証保険の保険引受額は 16,500,000 千円を予定している。

平 成 16 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	6,000,000		前 期 末 現 金 預 け 金	265,573,983	
固 定 資 産 取 得 費	7,334		一 般 会 計 出 資 金		
保 險 金	235,140,855		中 小 企 業 信 用 保 険 準 備 基 金	38,000,000	
中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 金	231,111,066		貸 付 回 収 金	29,577,000	
機 械 保 険 経 過 業 務 保 険 金	3,312,022		貸 付 金 利 息	889	
破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 金	717,767		保 険 料 収 入	50,166,183	
事 業 損 金	5,259,900		中 小 企 業 信 用 保 険 保 険 料 収 入	50,068,262	
事 務 費	5,255,954		破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 保 険 料 収 入	97,921	
業 務 委 託 費	3,946		回 収 金	99,053,250	
予 備 費	65,000		中 小 企 業 信 用 保 険 回 収 金	98,215,866	
期 末 現 金 預 け 金	235,917,640		機 械 保 険 経 過 業 務 回 収 金	742,127	
			破 綻 金 融 機 関 等 関 連 特 別 保 険 等 回 収 金	95,257	

支 出		収 入	
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
		基 金 収 入	2,540
		雑 収 入	16,884
合 計	482,390,729	合 計	482,390,729

(注) 上記の資金計画には、中小企業総合事業団を平成 16 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの中小企業総合事業団信用保険部門に係る予定額を計上している。

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)	科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)
経 常 費 用	1,139,023,363,645	1,244,317,526,000	409,267,177,000	経 常 収 益	525,237,912,744	598,402,343,278	346,155,446,000
保 險 金	949,068,639,209	1,035,718,001,000	235,140,855,000	保 險 料	125,742,696,415	138,460,949,602	50,166,183,000
中小企業信用保険保険金	935,303,005,221	1,016,421,082,000	231,111,066,000	中小企業信用保険保険料	118,445,787,506	136,579,195,000	50,068,262,000
機械保険経過業務保険金	13,740,667,988	18,020,418,000	3,312,022,000	機械保険経過業務保険料	7,261,802,927	1,641,791,602	0
破綻金融機関等関連特別保険 等保険金	24,966,000	1,276,501,000	717,767,000	破綻金融機関等関連特別保険 等保険料	35,105,982	239,963,000	97,921,000
業 務 委 託 費	528,780	17,519,000	3,946,000	回 収 金	214,856,675,014	242,598,161,000	99,053,250,000
事 務 費	7,907,357,672	11,325,843,000	5,256,064,000	中小企業信用保険回収金	212,066,838,221	239,915,354,000	98,215,866,000
償 却 費				機械保険経過業務回収金	2,782,652,340	2,568,018,000	742,127,000
20固定資産減価償却費	93,840,269	91,697,000	23,563,000	破綻金融機関等関連特別保険 等回収金	7,184,453	114,789,000	95,257,000
支 払 備 金 繰 入	161,200,391,427	181,900,219,000	155,158,832,000	貸 付 金 利 息	127,994,601	56,192,000	12,123,000
中小企業信用保険支払備金繰 入	150,388,762,459	172,402,886,000	146,255,791,000	一 般 会 計 よ り 受 入	22,316,968	31,882,000	—
機械保険経過業務支払備金繰 入	10,801,188,968	9,258,866,000	8,390,272,000	高度化・新事業開拓促進及指導 研修勘定より受入	—	35,000,000,000	—
破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金繰入	10,440,000	238,467,000	512,769,000	預 け 金 利 息	602,755,056	55,997,000	2,540,000
未 経 過 保 険 料 繰 入	20,749,009,249	15,004,247,000	13,618,917,000	有 価 証 券 益			
雑 損	3,597,039	0	0	有 価 証 券 益	0	100,000	25,000
予 備 費	0	260,000,000	65,000,000	雑 収 入	397,064,113	249,661,000	16,859,000
				支 払 備 金 戻 入	162,356,352,145	161,200,391,427	181,900,219,000
				中小企業信用保険支払備金戻 入	152,541,755,141	150,388,762,459	172,402,886,000
				機械保険経過業務支払備金戻 入	9,814,597,004	10,801,188,968	9,258,866,000
				破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金戻入	0	10,440,000	238,467,000

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決 算 額(円)	平成15年度 予 定 額(円)	平成16年度 予 定 額(円)	科 目	平成14年度 決 算 額(円)	平成15年度 予 定 額(円)	平成16年度 予 定 額(円)
				責 任 準 備 金 戻 入			
				破綻金融機関等関連特別保険 等責任準備金戻入	128,214,833	0	0
				未 経 過 保 険 料 戻 入	21,003,843,599	20,749,009,249	15,004,247,000
				当 期 損 失 金	613,785,450,901	645,915,182,722	63,111,731,000
合 計	1,139,023,363,645	1,244,317,526,000	409,267,177,000	合 計	1,139,023,363,645	1,244,317,526,000	409,267,177,000

- (注) 1 平成16年度予定額には、中小企業総合事業団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの中小企業総合事業団信用保険部門に係る予定額を計上している。
- 2 平成14年度の当期損失金613,785,450,901円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金608,250,214,291円と機械類信用保険特別勘定の損失金5,523,458,816円と破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金11,777,794円との合計額である。また、平成15年度の当期損失金645,915,182,722円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金671,892,263,541円及び破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金1,339,251,000円と機械保険経過業務勘定の利益金27,316,331,819円との差額であり、平成16年度の当期損失金63,111,731,000円は、中小企業信用保険・融資事業に係る損失金61,577,257,000円と機械保険経過業務勘定の損失金675,924,000円と破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定の損失金858,550,000円との合計額である。
- なお、平成15年度の機械保険経過業務勘定に係る利益金は、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により同勘定の繰越欠損金を減額して整理することとする。
- 3 平成14年度決算額は、平成15年度予定額及び平成16年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

中小企業総合事業団信用保険部門

総括貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	511,643,000,000	543,904,000,000	520,327,000,000	未 払 金	0	110,000	220,000
長 期 貸 付 金	511,643,000,000	537,904,000,000	514,327,000,000	雑 勘 定	767,601	0	0
短 期 貸 付 金	0	6,000,000,000	6,000,000,000	支 払 備 金	161,200,391,427	181,900,219,000	155,158,832,000
現 金 預 け 金	831,594,407,496	265,573,983,106	235,917,640,106	中小企業信用保険支払備金	150,388,762,459	172,402,886,000	146,255,791,000
未 収 収 益	559,555	200,000	11,434,000	機械保険経過業務支払備金	10,801,188,968	9,258,866,000	8,390,272,000
未 収 貸 付 金 利 息	0	200,000	11,434,000	破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	10,440,000	238,467,000	512,769,000
未 収 保 険 料	559,555	0	0	未 経 過 保 険 料	20,749,009,249	15,004,247,000	13,618,917,000
未 収 金	57,059,054	20,003,000	20,003,000	(負 債 合 計)	181,950,168,277	196,904,576,000	168,777,969,000
未 収 回 収 金	2,689,921	1,692,000	1,692,000	資 本 金	1,801,113,542,705	1,290,051,550,620	654,820,036,079
未 収 過 怠 金	777,450	519,000	519,000	中小企業信用保険準備基金	979,146,760,156	468,492,263,885	38,000,000,000
未 収 返 還 保 険 金	53,377,446	17,792,000	17,792,000	融 資 基 金	747,700,000,000	747,304,281,980	543,904,282,324
そ の 他 未 収 金	214,237	0	0	機械保険経過業務運営基金	2,421,306,697	2,421,306,697	2,421,306,697
20固定資産	2,285,505,698	2,321,570,698	2,305,341,698	破綻金融機関等関連特別保険等 準備基金	71,845,475,852	71,833,698,058	70,494,447,058
				繰 越 欠 損 金	△ 23,697,728,278	△ 29,221,187,094	△ 1,904,855,275
				当 期 損 失 金	△ 613,785,450,901	△ 645,915,182,722	△ 63,111,731,000
				(資 本 合 計)	1,163,630,363,526	614,915,180,804	589,803,449,804
資 産 合 計	1,345,580,531,803	811,819,756,804	758,581,418,804	負 債 ・ 資 本 合 計	1,345,580,531,803	811,819,756,804	758,581,418,804
(注) 1 平成16年度末予定額には、中小企業総合事業団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日の中小企業総合事業団信用保険部門に係る予定額を計上している。 2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。							
	平成14年度末 決 算 額(円) 1,336,645,730	平成15年度末 予 定 額(円) 1,428,342,730	平成16年度末 予 定 額(円) 1,451,905,730				

- 3 平成 14 年度末決算額は、平成 15 年度末予定額及び平成 16 年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

中小企業信用保険事業

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	1,091,618,379,168	1,198,466,774,000	382,096,617,000	経 常 収 益	483,763,882,897	527,103,011,459	320,695,925,000
保 険 金				保 険 料			
中小企業信用保険保険金	935,303,005,221	1,016,421,082,000	231,111,066,000	中小企業信用保険保険料	118,445,787,506	136,579,195,000	50,068,262,000
業 務 委 託 費	0	105,000	26,000	回 収 金			
事 務 費	5,858,807,838	9,345,671,000	4,654,858,000	中小企業信用保険回収金	212,066,838,221	239,915,354,000	98,215,866,000
償 却 費				預 け 金 利 息	446,463,236	33,157,000	317,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	65,233,799	67,030,000	17,376,000	有 価 証 券 益			
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益	0	67,000	24,000
中小企業信用保険支払備金繰入	150,388,762,459	172,402,886,000	146,255,791,000	雑 収 入	263,038,793	186,476,000	8,570,000
雑 損	2,569,851	0	0	支 払 備 金 戻 入			
予 備 費	0	230,000,000	57,500,000	中小企業信用保険支払備金戻入	152,541,755,141	150,388,762,459	172,402,886,000
				当 期 損 失 金	607,854,496,271	671,363,762,541	61,400,692,000
合 計	1,091,618,379,168	1,198,466,774,000	382,096,617,000	合 計	1,091,618,379,168	1,198,466,774,000	382,096,617,000

(注) 平成16年度予定額には、中小企業総合事業団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日までの中小企業総合事業団信用保険部門に係る予定額を計上している。

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

融 資 事 業

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	674,087,825	602,461,000	189,857,000	経 常 収 益	278,369,805	73,960,000	13,292,000
事 務 費	662,516,080	593,320,000	187,487,000	貸 付 金 利 息	127,994,601	56,192,000	12,123,000
償 却 費				預 け 金 利 息	146,231,855	14,210,000	0
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	11,135,788	9,141,000	2,370,000	有 価 証 券 益			
雑 損	435,957	0	0	有 価 証 券 益	0	29,000	0
				雑 収 入	4,143,349	3,529,000	1,169,000
				当 期 損 失 金	395,718,020	528,501,000	176,565,000
合 計	674,087,825	602,461,000	189,857,000	合 計	674,087,825	602,461,000	189,857,000

(注) 平成 16 年度予定額には、中小企業総合事業団を平成 16 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの中小企業総合事業団信用保険部門に係る予定額を計上している。

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

中小企業信用保険・融資事業

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	511,643,000,000	543,904,000,000	520,327,000,000	未 払 金	0	86,000	173,000
長 期 貸 付 金	511,643,000,000	537,904,000,000	514,327,000,000	雑 勘 定	585,206	0	0
短 期 貸 付 金	0	6,000,000,000	6,000,000,000	支 払 備 金			
現 金 預 け 金	755,340,275,065	170,376,733,190	144,232,164,190	中小企業信用保険支払備金	150,388,762,459	172,402,886,000	146,255,791,000
未 収 収 益				(負 債 合 計)	150,389,347,665	172,402,972,000	146,255,964,000
未 収 貸 付 金 利 息	0	200,000	11,434,000	資 本 金	1,726,846,760,156	1,215,796,545,865	581,904,282,324
未 収 金				中小企業信用保険準備基金	979,146,760,156	468,492,263,885	38,000,000,000
そ の 他 未 収 金	163,331	0	0	融 資 基 金	747,700,000,000	747,304,281,980	543,904,282,324
20固定資産	2,002,455,134	2,026,321,134	2,012,391,134	当 期 損 失 金	△ 608,250,214,291	△ 671,892,263,541	△ 61,577,257,000
				(資 本 合 計)	1,118,596,545,865	543,904,282,324	520,327,025,324
資 産 合 計	1,268,985,893,530	716,307,254,324	666,582,989,324	負 債 ・ 資 本 合 計	1,268,985,893,530	716,307,254,324	666,582,989,324

(注) 1 平成16年度末予定額には、中小企業総合事業団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日の中小企業総合事業団信用保険部門に係る予定額を計上している。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末
決 算 額(円)
1,168,089,214

平成15年度末
予 定 額(円)
1,244,260,214

平成16年度末
予 定 額(円)
1,264,006,214

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

機械保険経過業務勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	46,538,546,133	43,535,703,000	25,688,437,000	経 常 収 益	41,015,087,317	70,852,034,819	25,012,513,000
保 険 金				保 険 料			
機械保険経過業務保険金	13,740,667,988	18,020,418,000	3,312,022,000	機械保険経過業務保険料	7,261,802,927	1,641,791,602	0
業 務 委 託 費	528,780	17,414,000	3,920,000	回 収 金			
事 務 費	1,229,497,977	1,199,774,000	354,642,000	機械保険経過業務回収金	2,782,652,340	2,568,018,000	742,127,000
償 却 費				一 般 会 計 よ り 受 入	22,316,968	31,882,000	—
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	17,061,940	14,984,000	3,664,000	高度化・新事業開拓促進及指導 研修勘定より受入	—	35,000,000,000	—
支 払 備 金 繰 入				預 け 金 利 息	954,750	1,500,000	483,000
機械保険経過業務支払備金繰入	10,801,188,968	9,258,866,000	8,390,272,000	有 価 証 券 益			
未 経 過 保 険 料 繰 入	20,749,009,249	15,004,247,000	13,618,917,000	有 価 証 券 益	0	3,000	1,000
雑 損	591,231	0	0	雑 収 入	128,919,729	58,642,000	6,789,000
予 備 費	0	20,000,000	5,000,000	支 払 備 金 戻 入			
当 期 利 益 金	—	27,316,331,819	—	機械保険経過業務支払備金戻入	9,814,597,004	10,801,188,968	9,258,866,000
				未 経 過 保 険 料 戻 入	21,003,843,599	20,749,009,249	15,004,247,000
				当 期 損 失 金	5,523,458,816	—	675,924,000
合 計	46,538,546,133	70,852,034,819	25,688,437,000	合 計	46,538,546,133	70,852,034,819	25,688,437,000

(注) 1 平成 16 年度予定額には、中小企業総合事業団を平成 16 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの中小企業総合事業団信用保険部門に係る予定額を計上している。

2 平成 14 年度決算額は、この勘定に対応する機械類信用保険特別勘定の平成 14 年度決算額を掲記したものである。

3 平成 15 年度の利益金は、「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律」の規定により繰越欠損金を減額して整理することとする。

- 4 平成 14 年度決算額は、平成 15 年度予定額及び平成 16 年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

機械保険経過業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
現 金 預 け 金	4,415,914,907	24,473,176,207	21,545,692,207	未 払 金	0	21,000	41,000
未 収 収 益				雑 勘 定	161,844	0	0
未 収 保 険 料	559,555	0	0	支 払 備 金			
未 収 金	56,889,987	20,003,000	20,003,000	機械保険経過業務支払備金	10,801,188,968	9,258,866,000	8,390,272,000
未 収 回 収 金	2,689,921	1,692,000	1,692,000	未 経 過 保 険 料	20,749,009,249	15,004,247,000	13,618,917,000
未 収 過 怠 金	777,450	519,000	519,000	(負 債 合 計)	31,550,360,061	24,263,134,000	22,009,230,000
未 収 返 還 保 険 金	53,377,446	17,792,000	17,792,000	資 本 金			
そ の 他 未 収 金	45,170	0	0	機械保険経過業務運営基金	2,421,306,697	2,421,306,697	2,421,306,697
20固定資産	277,115,215	286,406,215	284,062,215	繰 越 欠 損 金	△ 23,697,728,278	△ 29,221,187,094	△ 1,904,855,275
				当期利益金又は当期損失金(△)	△ 5,523,458,816	27,316,331,819	△ 675,924,000
				(資 本 合 計)	△ 26,799,880,397	516,451,422	△ 159,472,578
資 産 合 計	4,750,479,664	24,779,585,422	21,849,757,422	負 債 ・ 資 本 合 計	4,750,479,664	24,779,585,422	21,849,757,422

- (注) 1 平成16年度末予定額には、中小企業総合事業団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日の中小企業総合事業団信用保険部門に係る予定額を計上している。
2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末
決 算 額(円)
167,700,542

平成15年度末
予 定 額(円)
182,684,542

平成16年度末
予 定 額(円)
186,348,542

- 3 平成14年度末決算額は、この勘定に対応する機械類信用保険特別勘定の平成14年度末決算額を掲記したものである。
4 平成14年度末決算額は、平成15年度末予定額及び平成16年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 14 年 度 決 算 額(円)	平成 15 年 度 予 定 額(円)	平成 16 年 度 予 定 額(円)	科 目	平成 14 年 度 決 算 額(円)	平成 15 年 度 予 定 額(円)	平成 16 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	192,350,519	1,712,588,000	1,292,266,000	経 常 収 益	180,572,725	373,337,000	433,716,000
保 険 金				保 険 料			
破綻金融機関等関連特別保険 等保険金	24,966,000	1,276,501,000	717,767,000	破綻金融機関等関連特別保険 等保険料	35,105,982	239,963,000	97,921,000
事 務 費	156,535,777	187,078,000	59,077,000	回 収 金			
償 却 費				破綻金融機関等関連特別保険 等回収金	7,184,453	114,789,000	95,257,000
20固 定 資 産 減 価 償 却 費	408,742	542,000	153,000	預 け 金 利 息	9,105,215	7,130,000	1,740,000
支 払 備 金 繰 入				有 価 証 券 益			
破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金繰入	10,440,000	238,467,000	512,769,000	有 価 証 券 益	0	1,000	0
予 備 費	0	10,000,000	2,500,000	雑 収 入	962,242	1,014,000	331,000
				支 払 備 金 戻 入			
				破綻金融機関等関連特別保険 等支払備金戻入	0	10,440,000	238,467,000
				責 任 準 備 金 戻 入			
				破綻金融機関等関連特別保険 等責任準備金戻入	128,214,833	0	0
				当 期 損 失 金	11,777,794	1,339,251,000	858,550,000
合 計	192,350,519	1,712,588,000	1,292,266,000	合 計	192,350,519	1,712,588,000	1,292,266,000

(注) 平成 16 年度予定額には、中小企業総合事業団を平成 16 年 7 月 1 日に解散することとして解散の日の前日までの中小企業総合事業団信用保険部門に係る予定額を計上している。

中 小 企 業 総 合 事 業 団 信 用 保 険 部 門

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
現 金 預 け 金	71,838,217,524	70,724,073,709	70,139,783,709	未 払 金	0	3,000	6,000
未 収 金				雑 勘 定	20,551	0	0
そ の 他 未 収 金	5,736	0	0	支 払 備 金			
20固定資産	5,935,349	8,843,349	8,888,349	破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	10,440,000	238,467,000	512,769,000
				(負 債 合 計)	10,460,551	238,470,000	512,775,000
				資 本 金			
				破綻金融機関等関連特別保険等 準備基金	71,845,475,852	71,833,698,058	70,494,447,058
				当 期 損 失 金	△ 11,777,794	△ 1,339,251,000	△ 858,550,000
				(資 本 合 計)	71,833,698,058	70,494,447,058	69,635,897,058
資 産 合 計	71,844,158,609	70,732,917,058	70,148,672,058	負 債 ・ 資 本 合 計	71,844,158,609	70,732,917,058	70,148,672,058

(注) 1 平成16年度末予定額には、中小企業総合事業団を平成16年7月1日に解散することとして解散の日の前日の中小企業総合事業団信用保険部門に係る予定額を計上している。

2 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末
決 算 額(円)
855,974

平成15年度末
予 定 額(円)
1,397,974

平成16年度末
予 定 額(円)
1,550,974

平成14年度中小企業総合事業団信用保険部門

総括財産目録（平成15年3月31日現在）

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		業 務 用 固 定 資 産	2,285,505,698
貸 付 金		土 地 12筆 10,964㎡	805,429,482
長 期 貸 付 金 264口	511,643,000,000	建 物 25棟 延17,417㎡	1,369,686,317
現 金 預 け 金	831,594,407,496	敷 金 9口	2,602,000
現 金	104,897	機 械 器 具 備 品 自動車 交換機 その他 9両 3台 350点	107,787,899
預 け 金	831,594,302,599	資 産 合 計	1,345,580,531,803
国 庫 預 託 金 日本銀行南千代田代理店	54,294,302,599	(負 債 の 部)	
財 政 融 資 資 金 預 託 金 財政融資資金	777,300,000,000	雑 勘 定	
未 収 収 益		仮 受 金	767,601
未 収 保 険 料	559,555	支 払 備 金	161,200,391,427
未 収 金	57,059,054	中小企業信用保険支払備金	150,388,762,459
未 収 回 収 金	2,689,921	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	10,801,188,968
未 収 過 怠 金	777,450	破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	10,440,000
未 収 返 還 保 険 金	53,377,446	未 経 過 保 険 料	20,749,009,249
そ の 他 未 収 金	214,237	負 債 合 計	181,950,168,277
固 定 資 産		正 味 財 産	1,163,630,363,526

平成14年度中小企業総合事業団信用保険部門

中小企業信用保険・融資事業

財 産 目 録 (平成15年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		資 産 合 計	1,268,985,893,530
貸 付 金		(負 債 の 部)	
長 期 貸 付 金 264口	511,643,000,000	雑 勘 定	
現 金 預 け 金	755,340,275,065	仮 受 金	585,206
未 収 金		支 払 備 金	
そ の 他 未 収 金	163,331	中小企業信用保険支払備金	150,388,762,459
固 定 資 産		負 債 合 計	150,389,347,665
業 務 用 固 定 資 産	2,002,455,134	正 味 財 産	1,118,596,545,865

平成14年度中小企業総合事業団信用保険部門

機械類信用保険特別勘定

財 産 目 録 (平成15年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		業 務 用 固 定 資 産	277,115,215
現 金 預 け 金	4,415,914,907	資 産 合 計	4,750,479,664
未 収 収 益		(負 債 の 部)	
未 収 保 険 料	559,555	雑 勘 定	
未 収 金	56,889,987	仮 受 金	161,844
未 収 回 収 金	2,689,921	支 払 備 金	
未 収 過 怠 金	777,450	機 械 類 信 用 保 険 支 払 備 金	10,801,188,968
未 収 返 還 保 険 金	53,377,446	未 経 過 保 険 料	20,749,009,249
そ の 他 未 収 金	45,170	負 債 合 計	31,550,360,061
固 定 資 産		正 味 財 産	△ 26,799,880,397

平成14年度中小企業総合事業団信用保険部門

破綻金融機関等関連特別保険等特別勘定

財 産 目 録 (平成15年3月31日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
現 金 預 け 金	71,838,217,524	雑 勘 定	
未 収 金		仮 受 金	20,551
そ の 他 未 収 金	5,736	支 払 備 金	
固 定 資 産		破綻金融機関等関連特別保険等 支払備金	10,440,000
業 務 用 固 定 資 産	5,935,349	負 債 合 計	10,460,551
資 産 合 計	71,844,158,609	正 味 財 産	71,833,698,058

平成 16 年 度 3030 日 本 政 策 投 資 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成16年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比 較 増 △ 減 額(千円)	
1 収 入	434,145,090	488,948,280	△ 54,803,190	
2 支 出	414,500,208	468,757,271	△ 54,257,063	
〔収入支出予定額内訳〕				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平 成 16 年 度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金	415,305,804	479,387,908	△ 64,082,104	
0101-01 貸 付 金 利 息	414,655,165	478,675,360	△ 64,020,195	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(「石油の備蓄の確保等に関する法律」等に基づき受け入れる収入及び社債の利息収入を含む。)
0101-02 保 証 料	421,139	474,348	△ 53,209	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0101-03 配 当 金 収 入	229,500	238,200	△ 8,700	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑 収 入	18,839,286	9,560,372	9,278,914	
0201-00 運 用 収 入				
0201-01 運 用 収 入	2,177,575	2,914,664	△ 737,089	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上

款・項・目		平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0202-00 雑 収 入		16,661,711	6,645,708	10,016,003	
0202-02 労働保険料被保険者 負担金		90,597	93,875	△ 3,278	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0202-01 雑 収 入		16,571,114	6,551,833	10,019,281	受入手数料等の収入見込額を計上
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	説 明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費	26,922,267	27,629,630	△ 707,363	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	956,564	922,015	34,549	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	271,214	79,245	191,969	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料
	支払利息及び債券発行諸 費	385,900,163	439,667,381	△ 53,767,218	1 財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払 利息 2 日本政策投資銀行債券の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	450,000	459,000	△ 9,000	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
収 入				1-02 職 員 基 本 給	7,808,600	7,975,897	△ 167,297
0100-00 事 業 益 金				1-03 職 員 諸 手 当	4,536,554	4,806,599	△ 270,045
0101-00 事 業 益 金	415,305,804	479,387,908	△ 64,082,104	1-04 超 過 勤 務 手 当	921,806	942,773	△ 20,967
0101-01 貸 付 金 利 息	414,655,165	478,675,360	△ 64,020,195	1-05 退 職 手 当	1,482,292	1,530,602	△ 48,310
0101-02 保 証 料	421,139	474,348	△ 53,209	5-06 諸 支 出 金	2,049,626	2,138,147	△ 88,521
0101-03 配 当 金 収 入	229,500	238,200	△ 8,700	2-07 旅 費	873,309	889,484	△ 16,175
0200-00 雑 収 入	18,839,286	9,560,372	9,278,914	3-08 業 務 諸 費	8,961,192	9,049,062	△ 87,870
0201-00 運 用 収 入				9-09 交 際 費	2,459	2,535	△ 76
0201-01 運 用 収 入	2,177,575	2,914,664	△ 737,089	3-10 税 金	956,564	922,015	34,549
0202-00 雑 収 入	16,661,711	6,645,708	10,016,003	5-11 業 務 委 託 費	271,214	79,245	191,969
0202-02 労働保険料被保険者負担金	90,597	93,875	△ 3,278	9-12 支 払 利 息	385,161,569	438,919,209	△ 53,757,640
0202-01 雑 収 入	16,571,114	6,551,833	10,019,281	9-13 債 券 発 行 諸 費	738,594	748,172	△ 9,578
収 入 合 計	434,145,090	488,948,280	△ 54,803,190	9-14 賠償償還及払戻金	100	100	0
支 出				09 予 備 費 (9-...)	450,000	459,000	△ 9,000
01 事 業 損 金	414,050,208	468,298,271	△ 54,248,063	支 出 合 計	414,500,208	468,757,271	△ 54,257,063
1-01 役 員 給	286,329	294,431	△ 8,102				

日 本 政 策 投 資 銀 行

平成16年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	13	286,329	俸給額欄の金額には非常勤の理事等(4 人分)の給与を含む。
総 裁	1		
副 総 裁	2		
理 事	9		
監 事	1		
職 員	内 6(6 箇月) 1,362	7,643,952	
合 計	内 6(6 箇月) 1,375	7,930,281	

日本政策投資銀行

平成 16 年度事業計画

1. 日本政策投資銀行の平成 16 年度における業務は、資金の貸付、回収及び貸付債権に関する管理並びに資金の出資等である。

2. 貸付(出資を含む。)の対象及び金額は

構造改革・経済活力創造	318,000,000千円
経 済 構 造 改 革	280,000,000千円
知 的 基 盤 整 備	38,000,000千円
地域再生支援	300,000,000千円
地域社会基盤整備	170,000,000千円
地域経済振興	130,000,000千円
環境対策・生活基盤	513,000,000千円
環境・エネルギー・防災・ 福祉対策	270,000,000千円
交通・物流ネットワーク	165,000,000千円
情報通信ネットワーク	78,000,000千円
社会資本整備促進貸付	47,000,000千円
計	1,178,000,000千円

を予定している(出資は 54,000,000 千円を予定している。)

なお、貸付(出資を含む。)には、旧北海道東北開発公庫の業務に相当する貸付(出資を含む。予定額 121,400,000 千円)、地域振興整備公団の旧貸付業務に相当する貸付(予定額 9,500,000 千円)及び旧環境事業団の貸付業務に相当する貸付(予定額 7,100,000 千円)が含まれている。

3. 上記の原資としては、自己資金 37,000,000 千円、産業投資特別会計からの出資金 48,000,000 千円、財政融資資金からの借入金 577,000,000 千円、産業投資特別会計からの借入金 26,000,000 千円、日本政策投資銀行債券の発行による収入 490,000,000 千円、計 1,178,000,000 千円を予定している。

平成 16 年 度 資 金 計 画

支 出		収 入	
区 分	金 額(千円)	区 分	金 額(千円)
貸 付 金	1,124,000,000	前 期 末 現 金 預 け 金	176,100,645
出 資 金	54,000,000	産 業 投 資 出 資 金	48,000,000
借 入 金 償 還	1,572,572,701	借 入 金	603,000,000
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,450,427,670	財 政 融 資 資 金 借 入 金	577,000,000
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	69,110,000	産 業 投 資 借 入 金	26,000,000
産 業 投 資 借 入 金 償 還	53,035,031	日 本 政 策 投 資 銀 行 債 券	490,000,000
債 券 償 還 金	150,805,100	貸 付 回 収 金	1,724,093,185
寄 託 金 返 還	3,187,182	事 業 益 金	415,305,804
動 産 不 動 産 取 得 費	321,878	運 用 収 入	2,177,575
事 業 損 金	414,050,208	雑 収 入	16,661,711
予 備 費	450,000		
期 末 現 金 預 け 金	155,951,851		
合 計	3,475,338,920	合 計	3,475,338,920

日 本 政 策 投 資 銀 行

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)	科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)
経 常 費 用	579,129,139,215	478,840,560,891	437,910,388,922	経 常 収 益	597,558,790,177	520,104,338,538	480,174,914,859
借 入 金 利 息	402,281,194,143	345,596,629,926	312,523,722,000	貸 付 金 利 息	541,247,795,880	464,844,518,708	428,291,813,361
寄 託 金 利 息	730,334,940	651,824,279	569,458,000	保 証 料	505,050,104	583,857,269	459,577,000
債 券 利 息	36,208,165,068	37,737,741,745	46,164,042,181	有 価 証 券 利 息	2,059,669,477	1,657,437,026	1,276,769,203
短 期 借 入 金 利 息	123,287	0	0	受 取 配 当 金	238,900,000	231,740,000	229,500,000
支 払 雑 利 息	1,097,973,893	2,485,022,000	2,598,324,000	預 け 金 利 息	4,684,200	291,000	223,000
事 務 費	27,838,480,449	29,359,912,000	28,568,310,000	受 入 雑 利 息	1,283,921,643	2,846,870,000	3,015,236,000
20動産不動産減価償却費	1,119,227,171	1,008,382,000	955,564,000	受 入 手 数 料	1,200,886,154	1,881,435,000	1,287,975,000
支 払 手 数 料	28,955,629	24,310,857	276,595,000	有 価 証 券 益	15,106,017	40,167,000	352,000
出 資 金 処 分 損	220,317,655	3,809,019,610	0	出 資 金 処 分 益	1,202,629	6,260,000	0
貸 付 金 償 却	57,912,280,731	9,647,566,586	0	償 却 債 権 取 立 益	40,719,118	52,151,000	0
出 資 金 償 却	480,000,000	250,000,000	0	雑 益	548,934,577	589,542,629	275,851,000
債 券 発 行 差 金 償 却	391,109,773	338,773,000	392,067,000	貸 倒 引 当 金 戻 入	50,411,920,378	47,370,068,906	45,337,618,295
債 券 発 行 費 償 却	1,518,534,000	1,634,426,000	1,819,000,000				
雑 損	1,932,373,570	500,334,593	0				
貸 倒 引 当 金 繰 入	47,370,068,906	45,337,618,295	43,593,306,741				
予 備 費	0	459,000,000	450,000,000				
当 年 度 利 益 金	18,429,650,962	41,263,777,647	42,264,525,937				
合 計	597,558,790,177	520,104,338,538	480,174,914,859	合 計	597,558,790,177	520,104,338,538	480,174,914,859

日 本 政 策 投 資 銀 行

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	15,790,022,968,914	15,112,539,431,821	14,531,102,247,241	借 入 金	12,635,985,962,000	11,633,288,406,000	10,663,715,705,000
出 資 金	197,597,412,473	429,634,600,189	483,634,600,189	財 政 融 資 資 金 借 入 金	11,881,686,802,000	10,935,891,711,000	10,062,464,041,000
有 価 証 券	475,734,699,708	227,960,991,351	190,751,032,554	簡易生命保険資金借入金	301,936,000,000	219,838,000,000	150,728,000,000
現 金 預 け 金	38,209,224,048	29,100,644,668	25,951,850,248	産 業 投 資 借 入 金	452,363,160,000	477,558,695,000	450,523,664,000
未 収 収 益	75,241,331,843	53,403,717,000	48,875,424,000	寄 託 金	28,038,291,000	24,851,109,000	21,663,927,000
未 収 貸 付 金 利 息	74,216,178,717	52,552,762,000	48,509,628,000	債 券	1,596,630,275,000	1,853,082,201,000	2,194,865,101,000
未 収 保 証 料	15,115,731	14,684,000	53,122,000	未 払 費 用	64,536,486,677	59,167,552,000	48,087,609,000
未 収 有 価 証 券 利 息	1,010,037,395	836,271,000	312,674,000	未 払 借 入 金 利 息	54,697,926,074	51,855,915,000	42,549,474,000
雑 勘 定	786,181,673	786,181,673	786,181,673	未 払 寄 託 金 利 息	170,209,721	152,417,000	132,053,000
仮 払 金	270,408,552	270,408,552	270,408,552	未 払 債 券 利 息	9,662,617,739	7,155,182,000	5,396,663,000
保 証 金 等	382,115,483	382,115,483	382,115,483	そ の 他 未 払 費 用	5,733,143	4,038,000	9,419,000
そ の 他 雑 勘 定	133,657,638	133,657,638	133,657,638	雑 勘 定	62,252,528,318	41,945,203,885	22,900,931,705
20動 産 不 動 産	38,539,444,712	38,325,225,595	37,691,539,595	貸 付 償 還 金	10,075,481,939	9,786,244,034	9,786,244,034
繰 延 勘 定				仮 受 金	2,276,290,826	2,276,290,826	2,276,290,826
債 券 発 行 差 金	1,876,522,969	2,379,249,969	2,756,182,969	前 受 収 益	49,826,694,469	29,748,512,941	10,753,355,761
支 払 承 諾 見 返	87,715,399,058	158,855,961,058	225,310,530,058	そ の 他 雑 勘 定	74,061,084	134,156,084	85,041,084
貸 倒 引 当 金	△ 47,370,068,906	△ 45,337,618,295	△ 43,593,306,741	支 払 承 諾	87,715,399,058	158,855,961,058	225,310,530,058
				(負 債 合 計)	14,475,158,942,053	13,771,190,432,943	13,176,543,803,763
				資 本 金	1,182,286,000,000	1,194,286,000,000	1,242,286,000,000
				準 備 金	982,478,523,477	1,000,908,174,439	1,042,171,952,086

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
				当 年 度 利 益 金	18,429,650,962	41,263,777,647	42,264,525,937
				(資 本 合 計)	2,183,194,174,439	2,236,457,952,086	2,326,722,478,023
資 産 合 計	16,658,353,116,492	16,007,648,385,029	15,503,266,281,786	負 債 ・ 資 本 合 計	16,658,353,116,492	16,007,648,385,029	15,503,266,281,786

(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
18,777,713,860	19,786,095,860	20,741,659,860

2 平成14年度末決算額は、平成15年度末予定額及び平成16年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

平成 14 年 度 日 本 政 策 投 資 銀 行

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 16,537口	15,790,022,968,914	未 収 保 証 料	15,115,731
貸 付 金 16,503口	15,667,815,563,354	未 収 有 価 証 券 利 息	1,010,037,395
外 貨 貸 付 金 34口	122,207,405,560	雑 勘 定	786,181,673
出 資 金 305口	197,597,412,473	仮 払 金 33口	270,408,552
有 価 証 券	475,734,699,708	保 証 金 等 79口	382,115,483
国 債 政府短期証券 1口 額 面 20,000,000,000円 帳簿価額 19,999,820,000円 利付国庫債券(2年)、利付国庫債券(4年)、利付国庫債券(5年)、利付国庫債券(6年)、利付国庫債券(10年)、利付国庫債券(15年)及び利付国庫債券(20年) 31口 額 面 370,000,000,000円 帳簿価額 376,633,379,708円	396,633,199,708	そ の 他 雑 勘 定	133,657,638
		動 産 不 動 産	38,539,444,712
		営 業 用 土 地 建 物 動 産	38,276,403,962
		土 地 43,966㎡の65%及び147,411㎡ 97箇所	20,705,368,816
		建 物 延2,244㎡の95%、延846㎡の65%及び延111,089㎡ 229棟	17,120,206,907
社 債 38口	69,081,500,000	什 器 2,128点	445,397,360
そ の 他 の 証 券 債務担保証券 2口 10,000,000,000円 ワラント権行使により取得した株式 1口 20,000,000円	10,020,000,000	一括償却資産 91点	2,130,323
		権利金等	3,300,556
現 金 預 け 金	38,209,224,048	建 設 仮 払 金 5口	263,040,750
現 金	2,101,474	繰 延 勘 定	
預 け 金	38,207,122,574	債 券 発 行 差 金	1,876,522,969
当 座 預 け 金 日本銀行外 23 行	4,552,529,911	支 払 承 諾 見 返 支払保証 55件	87,715,399,058
普 通 預 け 金 三井住友銀行外 1 行	33,654,592,663	貸 倒 引 当 金	△ 47,370,068,906
未 収 収 益	75,241,331,843	合 計	16,658,353,116,492
未 収 貸 付 金 利 息	74,216,178,717		

平成 16 年 度 3040 国 際 協 力 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分	平成16年度予定額(千円)	前 年 度 予 算 額(千円)	比 較 増 △ 減 額(千円)	
1 収 入	791,165,649	872,839,202	△ 81,673,553	
2 支 出	615,080,370	715,351,250	△ 100,270,880	
[収入支出予定額内訳]				
収 入				
款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎				
款 ・ 項 ・ 目	平成 16 年 度 予 定 額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0100-00 事 業 益 金				
0101-00 事 業 益 金	570,478,265	623,678,901	△ 53,200,636	
0101-01 貸 付 金 利 息	564,923,661	620,054,040	△ 55,130,379	貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出
0101-02 保 証 料	3,248,079	2,933,521	314,558	保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出
0101-03 配 当 金 収 入	2,306,525	691,340	1,615,185	株式配当金の収入見込額を計上
0200-00 雑 収 入	220,687,384	249,160,301	△ 28,472,917	
0201-00 一般会計より受入				
0201-01 一般会計より受入	30,000,000	30,000,000	0	海外経済協力業務に要する費用に充てるため一般会計から受け入れる交付金の見込額を計上

款 ・ 項 ・ 目		平成16年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎
0202-00 運 用 収 入					
0202-01 運 用 収 入		3,273,179	11,616,352	△ 8,343,173	有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上
0203-00 雑 収 入		187,414,205	207,543,949	△ 20,129,744	
0203-02 労働保険料被保険者 負担金		55,820	58,248	△ 2,428	労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上
0203-01 雑 収 入		187,358,385	207,485,701	△ 20,127,316	受入雑利息等の収入見込額を計上
支 出					
事 項 別 内 訳					
項	事 項	平成16年度 予 定 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	説 明
01 事 業 損 金	事務運営に必要な経費	24,399,323	24,940,913	△ 541,590	事務運営に必要な人件費及び事務費
	税 金	555,937	584,981	△ 29,044	国税及び地方税の支払
	業 務 委 託 費	5,781,589	5,847,010	△ 65,421	業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等
	支払利息及び債券発行諸 費	583,973,521	683,608,346	△ 99,634,825	1 財政融資資金及び簡易生命保険資金からの借入れ等に伴う支払 利息 2 国際協力銀行債券の利息及びその発行諸費
09 予 備 費	予 備 費	370,000	370,000	0	予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収入支出予定額科目別表

科 目	平成16年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)	科 目	平成16年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
収 入				1-01 役 員 給	213,136	219,396	△ 6,260
0100-00 事業益金				1-02 職員基本給	4,755,637	4,884,994	△ 129,357
0101-00 事業益金	570,478,265	623,678,901	△ 53,200,636	1-03 職員諸手当	3,593,653	3,809,811	△ 216,158
0101-01 貸付金利息	564,923,661	620,054,040	△ 55,130,379	1-04 超過勤務手当	607,396	620,610	△ 13,214
0101-02 保証料	3,248,079	2,933,521	314,558	1-05 退職者給与	144,936	150,409	△ 5,473
0101-03 配当金収入	2,306,525	691,340	1,615,185	1-06 退職手当	935,350	1,039,466	△ 104,116
0200-00 雑収入	220,687,384	249,160,301	△ 28,472,917	5-07 諸支出金	1,235,782	1,313,872	△ 78,090
0201-00 一般会計より受 入				2-08 旅 費	2,149,741	2,140,809	8,932
0201-01 一般会計より受 入	30,000,000	30,000,000	0	3-09 業務諸費	10,683,106	10,662,087	21,019
0202-00 運用収入				9-10 交 際 費	2,459	2,459	0
0202-01 運用収入	3,273,179	11,616,352	△ 8,343,173	9-11 債権保全費	78,127	97,000	△ 18,873
0203-00 雑収入	187,414,205	207,543,949	△ 20,129,744	3-12 税 金	555,937	584,981	△ 29,044
0203-02 労働保険料被保 険者負担金	55,820	58,248	△ 2,428	5-13 業務委託費	5,781,589	5,847,010	△ 65,421
0203-01 雑収入	187,358,385	207,485,701	△ 20,127,316	9-14 支払利息	582,468,103	681,992,138	△ 99,524,035
収 入 合 計	791,165,649	872,839,202	△ 81,673,553	9-15 債券発行諸費	1,505,418	1,616,208	△ 110,790
支 出				09 予 備 費 (9-…)	370,000	370,000	0
01 事業損金	614,710,370	714,981,250	△ 100,270,880	支 出 合 計	615,080,370	715,351,250	△ 100,270,880

国 際 協 力 銀 行

平成 16 年 度 役 職 員 予 算 定 員 及 び 俸 給 額 表

区 分	予 算 定 員(人)	俸 給 額(千円)	
役 員	10	213,136	俸給額欄の金額には非常勤の監事(2 人分)の給与を含む。
総 裁	1		
副 総 裁	2		
理 事	7		
職 員	内 3(6 箇月) 872	4,674,584	
合 計	内 3(6 箇月) 882	4,887,720	

国 際 協 力 銀 行
平 成 16 年 度 事 業 計 画

1. 国際協力銀行の平成 16 年度における国際金融等業務は、設備の輸出、重要物資の輸入、我が国の法人又は外国政府等が海外において行う事業等のために必要な資金の貸付等であり、貸付(出資を含む。)の金額は 1,140,000,000 千円を予定している(出資は 6,000,000 千円を予定している。)
2. 国際協力銀行の平成 16 年度における海外経済協力業務は、開発途上地域において行われる開発事業等のために必要な資金の貸付等であり、貸付(出資を含む。)の金額は 700,000,000 千円を予定している(出資は 3,000,000 千円を予定している。)
3. 上記 1 及び 2 の原資としては、一般会計からの出資金 186,600,000 千円、財政融資資金からの借入金 832,600,000 千円、国際協力銀行債券の発行による収入 482,000,000 千円、貸付回収金等 338,800,000 千円、計 1,840,000,000 千円を予定している。

平 成 16 年 度 資 金 計 画

支 出			収 入		
区 分	金 額(千円)		区 分	金 額(千円)	
貸 付 金	1,831,000,000		前 期 未 現 金 預 け 金	123,763,579	
出 資 金	9,000,000		一 般 会 計 出 資 金	186,600,000	
借 入 金 償 還	1,412,190,170		借 入 金	942,600,000	
財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還	1,240,784,170		財 政 融 資 資 金 借 入 金	832,600,000	
簡 易 生 命 保 険 資 金 借 入 金 償 還	61,406,000		民 間 借 入 金	110,000,000	
民 間 借 入 金 償 還	110,000,000		国 際 協 力 銀 行 債 券	482,000,000	
債 券 償 還 金	142,628,527		貸 付 回 収 金	1,661,333,332	
動 産 不 動 産 取 得 費	722,501		事 業 益 金	570,478,265	
事 業 損 金	614,710,370		一 般 会 計 よ り 受 入	30,000,000	
国 庫 納 付 金	10,702,864		雑 収 入	190,687,384	

支		出	収		入
区	分	金 額(千円)	区	分	金 額(千円)
そ	の	他	支	出	
		41,767,557	そ	の	他
			収	入	141,489
予		備			
		370,000			
期	末	現			
		金			
		預			
		け			
		金			
合		計	合		計
		4,187,604,049			4,187,604,049

国 際 協 力 銀 行
総 括 損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)	科 目	平成14年度 決算額(円)	平成15年度 予定額(円)	平成16年度 予定額(円)
経 常 費 用	878,080,116,421	937,325,833,665	1,120,145,089,343	経 常 収 益	678,520,697,636	1,005,160,380,657	1,101,536,372,619
借 入 金 利 息	300,617,367,750	245,606,507,000	216,560,168,000	貸 付 金 利 息	541,430,044,218	459,856,167,137	592,684,946,954
債 券 利 息	55,077,684,143	49,213,544,000	82,342,578,000	保 証 料	2,745,502,556	3,203,856,000	3,449,304,000
支 払 雑 利 息	29,316,835,975	29,174,205,000	131,416,718,000	受 取 配 当 金	2,631,513,200	2,842,218,000	2,306,525,000
事 務 費	24,746,735,499	26,420,252,000	25,781,294,000	一 般 会 計 よ り 受 入	0	30,000,000,000	30,000,000,000
20動産不動産減価償却費	1,556,594,911	1,335,060,000	1,560,913,000	預 け 金 利 息	3,816,690,073	2,294,841,000	3,272,500,000
支 払 手 数 料	5,333,617,046	5,857,627,000	5,762,928,000	受 入 雑 利 息	49,357,004,607	48,301,038,000	10,797,977,000
外 国 為 替 損	4,133,158,473	3,626,959,000	1,787,780,000	受 入 手 数 料	2,979,328,517	1,835,121,000	696,303,000
出 資 金 処 分 損	0	420,000,000	4,608,303,000	外 国 為 替 益	2,933,993,474	273,277,000	0
貸 付 金 償 却	316,479,524	113,738,191,000	199,940,042,000	有 価 証 券 益	0	245,000	679,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,064,574,657	861,306,000	1,269,298,000	雑 益	1,261,440,894	1,641,871,000	119,323,000
債 券 発 行 費 償 却	624,353,093	968,934,000	2,296,448,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	71,365,180,097	454,911,746,520	458,208,814,665
雑 損	380,968,830	1,524,434,000	6,132,601,000	海外経済協力勘定当年度損失金	260,051,628,792	—	39,640,476,724
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	454,911,746,520	458,208,814,665	440,316,018,343				
予 備 費	0	370,000,000	370,000,000				
国際金融等勘定当年度利益金	60,492,210,007	22,100,240,000	21,031,760,000				
海外経済協力勘定当年度利益金	—	45,734,306,992	—				
合 計	938,572,326,428	1,005,160,380,657	1,141,176,849,343	合 計	938,572,326,428	1,005,160,380,657	1,141,176,849,343

国際協力銀行

総括貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	20,994,802,883,722	20,559,768,827,722	20,349,800,291,722	借 入 金	11,218,681,251,000	10,457,325,236,000	9,987,735,066,000
出 資 金	155,270,668,380	160,800,668,380	165,192,365,380	財 政 融 資 資 金 借 入 金	10,934,283,251,000	10,240,501,236,000	9,832,317,066,000
有 価 証 券	0	68,190,536,526	69,378,501,026	簡易生命保険資金借入金	284,398,000,000	216,824,000,000	155,418,000,000
現 金 預 け 金	288,244,419,767	55,573,042,237	55,133,558,737	債 券	1,668,298,411,318	1,698,817,907,318	1,988,892,949,318
未 収 収 益	220,572,936,455	171,502,283,242	177,973,512,196	未 払 費 用	76,931,630,428	85,010,370,078	100,457,755,078
未 収 貸 付 金 利 息	203,457,690,105	158,837,737,242	173,634,563,196	未 払 借 入 金 利 息	52,575,615,483	46,137,658,483	38,917,794,483
未 収 受 入 雑 利 息	17,115,246,350	12,664,546,000	4,338,949,000	未 払 債 券 利 息	18,117,536,361	21,665,845,361	31,957,336,361
雑 勘 定	16,315,114,540	73,614,821,900	244,953,795,900	未 払 支 払 雑 利 息	6,184,132,699	17,141,903,349	29,536,322,349
仮 払 金	602,884,091	602,884,091	602,884,091	そ の 他 未 払 費 用	54,345,885	64,962,885	46,301,885
未 収 金	607,899,708	455,924,708	455,924,708	雑 勘 定	107,989,774,728	5,055,384,088	4,674,578,088
前 払 金	3,020,461,993	1,209,253,993	6,345,503,993	仮 受 金	5,967,316,393	3,685,321,393	3,650,716,393
概 算 納 付 金	10,971,891,000	7,182,578,000	6,835,322,000	前 受 収 益	1,627,858,945	1,324,811,945	978,610,945
為 替 換 算 調 整	0	63,621,003,360	230,170,983,360	債 券 未 払 金	45,250,750	45,250,750	45,250,750
そ の 他 雑 勘 定	1,111,977,748	543,177,748	543,177,748	為 替 換 算 調 整	100,349,348,640	0	0
20 動 産 不 動 産	28,096,271,009	27,185,643,009	26,250,768,009	支 払 承 諾	630,497,729,256	753,562,041,831	960,080,056,267
繰 延 勘 定	2,851,028,882	5,010,839,882	7,563,687,882	(負 債 合 計)	13,702,398,796,730	12,999,770,939,315	13,041,840,404,751
債 券 発 行 差 金	1,978,930,936	2,402,032,936	3,465,158,936	国 際 金 融 等 勘 定 資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
債 券 発 行 費	872,097,946	2,608,806,946	4,098,528,946	海 外 経 済 協 力 勘 定 資 本 金	6,504,344,477,516	6,704,644,477,516	6,891,244,477,516
支 払 承 諾 見 返	630,497,729,256	753,562,041,831	960,080,056,267	国 際 金 融 等 勘 定 準 備 金	608,336,359,057	638,582,464,060	649,632,584,060
貸 倒 等 引 当 金	△ 454,911,746,520	△ 458,208,814,665	△ 440,316,018,343	国 際 金 融 等 勘 定 当 年 度 利 益 金	60,492,210,007	22,100,240,000	21,031,760,000

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
				(準 備 金 積 立 額)	30,246,105,003	11,050,120,000	10,515,880,000
				(国 庫 納 付 金)	30,246,105,004	11,050,120,000	10,515,880,000
				海 外 経 済 協 力 勘 定 積 立 金	280,719,090,973	20,667,462,181	66,401,769,173
				海外経済協力勘定当年度利益金又は当年度損失金(△)	△ 260,051,628,792	45,734,306,992	△ 39,640,476,724
				(資 本 合 計)	8,179,340,508,761	8,417,228,950,749	8,574,170,114,025
資 産 合 計	21,881,739,305,491	21,416,999,890,064	21,616,010,518,776	負 債 ・ 資 本 合 計	21,881,739,305,491	21,416,999,890,064	21,616,010,518,776

(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
16,734,039,382	17,665,890,382	19,027,071,382

2 平成14年度末決算額は、平成15年度末予定額及び平成16年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

国 際 協 力 銀 行

国 際 金 融 等 勘 定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)	科 目	平 成 14 年 度 決 算 額(円)	平 成 15 年 度 予 定 額(円)	平 成 16 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	323,919,417,185	290,749,024,095	407,493,608,478	経 常 収 益	384,411,627,192	312,849,264,095	428,525,368,478
借 入 金 利 息	161,240,145,121	124,120,511,000	108,009,866,000	貸 付 金 利 息	285,924,927,170	203,531,928,184	353,135,990,383
債 券 利 息	54,337,684,143	48,473,544,000	81,602,578,000	保 証 料	2,745,502,556	3,203,856,000	3,449,304,000
支 払 雑 利 息	29,316,835,975	29,174,205,000	131,416,718,000	預 け 金 利 息	3,813,052,757	2,294,718,000	3,272,500,000
事 務 費	15,445,050,370	16,714,227,000	16,292,109,000	受 入 雑 利 息	49,356,685,779	48,300,819,000	10,797,977,000
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	1,111,775,216	952,485,000	1,068,365,000	受 入 手 数 料	2,372,845,675	1,198,758,000	0
支 払 手 数 料	3,306,842,576	3,640,083,000	3,573,015,000	外 国 為 替 益	2,931,154,139	273,277,000	0
外 国 為 替 損	4,133,157,691	3,626,959,000	1,787,780,000	有 価 証 券 益	0	133,000	400,000
貸 付 金 償 却	316,479,524	3,276,980,000	13,441,371,000	雑 益	985,971,164	1,096,255,000	73,979,000
債 券 発 行 差 金 償 却	1,059,574,657	856,306,000	1,264,298,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	36,281,487,952	52,949,519,911	57,795,218,095
債 券 発 行 費 償 却	624,353,093	968,934,000	2,296,448,000				
雑 損	77,998,908	920,172,000	1,103,820,000				
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	52,949,519,911	57,795,218,095	45,407,840,478				
予 備 費	0	229,400,000	229,400,000				
当 年 度 利 益 金	60,492,210,007	22,100,240,000	21,031,760,000				
合 計	384,411,627,192	312,849,264,095	428,525,368,478	合 計	384,411,627,192	312,849,264,095	428,525,368,478

国 際 協 力 銀 行

国際金融等勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	9,760,697,583,881	9,196,574,222,881	8,877,347,545,881	借 入 金	6,606,964,000,000	6,030,218,000,000	5,583,976,000,000
出 資 金	1,141,359,927	4,141,359,927	10,141,359,927	財 政 融 資 資 金 借 入 金	6,426,646,000,000	5,895,414,000,000	5,488,634,000,000
有 価 証 券	0	43,975,000,000	44,286,000,000	簡易生命保険資金借入金	180,318,000,000	134,804,000,000	95,342,000,000
現 金 預 け 金	228,711,783,071	52,882,427,067	52,345,503,067	債 券	1,643,298,411,318	1,673,817,907,318	1,963,892,949,318
未 収 収 益	92,585,167,993	84,664,711,827	82,990,949,210	未 払 費 用	59,254,364,038	67,398,833,688	84,420,661,688
未 収 貸 付 金 利 息	75,469,921,643	72,000,165,827	78,652,000,210	未 払 借 入 金 利 息	34,941,301,898	28,564,754,898	22,912,242,898
未 収 受 入 雑 利 息	17,115,246,350	12,664,546,000	4,338,949,000	未 払 債 券 利 息	18,095,234,992	21,643,543,992	31,935,034,992
雑 勘 定	15,752,352,411	73,052,059,771	244,391,033,771	未 払 支 払 雑 利 息	6,184,132,699	17,141,903,349	29,536,322,349
仮 払 金	374,407,491	374,407,491	374,407,491	そ の 他 未 払 費 用	33,694,449	48,631,449	37,061,449
未 収 金	607,899,708	455,924,708	455,924,708	雑 勘 定	105,690,436,066	5,010,357,426	4,629,551,426
前 払 金	3,020,461,993	1,209,253,993	6,345,503,993	仮 受 金	3,667,977,731	3,640,294,731	3,605,689,731
概 算 納 付 金	10,971,891,000	7,182,578,000	6,835,322,000	前 受 収 益	1,627,858,945	1,324,811,945	978,610,945
為 替 換 算 調 整	0	63,621,003,360	230,170,983,360	債 券 未 払 金	45,250,750	45,250,750	45,250,750
そ の 他 雑 勘 定	777,692,219	208,892,219	208,892,219	為 替 換 算 調 整	100,349,348,640	0	0
20動 産 不 動 産	20,761,024,232	20,132,399,232	19,430,267,232	支 払 承 諾	630,497,729,256	753,562,041,831	960,080,056,267
繰 延 勘 定	2,836,028,882	5,000,839,882	7,558,687,882	(負 債 合 計)	9,045,704,940,678	8,530,007,140,263	8,596,999,218,699
債 券 発 行 差 金	1,963,930,936	2,392,032,936	3,460,158,936	資 本 金	985,500,000,000	985,500,000,000	985,500,000,000
債 券 発 行 費	872,097,946	2,608,806,946	4,098,528,946	準 備 金	608,336,359,057	638,582,464,060	649,632,584,060

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
支 払 承 諾 見 返	630,497,729,256	753,562,041,831	960,080,056,267	当 年 度 利 益 金	60,492,210,007	22,100,240,000	21,031,760,000
貸 倒 等 引 当 金	△ 52,949,519,911	△ 57,795,218,095	△ 45,407,840,478	(準 備 金 積 立 額)	30,246,105,003	11,050,120,000	10,515,880,000
				(国 庫 納 付 金)	30,246,105,004	11,050,120,000	10,515,880,000
				(資 本 合 計)	1,654,328,569,064	1,646,182,704,060	1,656,164,344,060
資 産 合 計	10,700,033,509,742	10,176,189,844,323	10,253,163,562,759	負 債 ・ 資 本 合 計	10,700,033,509,742	10,176,189,844,323	10,253,163,562,759

(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平成14年度末
決 算 額(円)
12,505,091,164

平成15年度末
予 定 額(円)
13,145,391,164

平成16年度末
予 定 額(円)
14,080,349,164

2 平成14年度末決算額は、平成15年度末予定額及び平成16年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

国 際 協 力 銀 行

海外経済協力勘定

損 益 計 算 書

損 失				利 益			
科 目	平成 14 年 度 決 算 額(円)	平成 15 年 度 予 定 額(円)	平成 16 年 度 予 定 額(円)	科 目	平成 14 年 度 決 算 額(円)	平成 15 年 度 予 定 額(円)	平成 16 年 度 予 定 額(円)
経 常 費 用	554,160,699,236	646,576,809,570	712,651,480,865	経 常 収 益	294,109,070,444	692,311,116,562	673,011,004,141
借 入 金 利 息	139,377,222,629	121,485,996,000	108,550,302,000	貸 付 金 利 息	255,505,117,048	256,324,238,953	239,548,956,571
債 券 利 息	740,000,000	740,000,000	740,000,000	受 取 配 当 金	2,631,513,200	2,842,218,000	2,306,525,000
事 務 費	9,301,685,129	9,706,025,000	9,489,185,000	一 般 会 計 よ り 受 入	0	30,000,000,000	30,000,000,000
20動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	444,819,695	382,575,000	492,548,000	預 け 金 利 息	3,637,316	123,000	0
支 払 手 数 料	2,026,774,470	2,217,544,000	2,189,913,000	受 入 雑 利 息	318,828	219,000	0
外 国 為 替 損	782	0	0	受 入 手 数 料	606,482,842	636,363,000	696,303,000
出 資 金 処 分 損	0	420,000,000	4,608,303,000	外 国 為 替 益	2,839,335	0	0
貸 付 金 償 却	0	110,461,211,000	186,498,671,000	有 価 証 券 益	0	112,000	279,000
債 券 発 行 差 金 償 却	5,000,000	5,000,000	5,000,000	雑 益	275,469,730	545,616,000	45,344,000
雑 損	302,969,922	604,262,000	5,028,781,000	貸 倒 等 引 当 金 戻 入	35,083,692,145	401,962,226,609	400,413,596,570
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	401,962,226,609	400,413,596,570	394,908,177,865	当 年 度 損 失 金	260,051,628,792	—	39,640,476,724
予 備 費	0	140,600,000	140,600,000				
当 年 度 利 益 金	—	45,734,306,992	—				
合 計	554,160,699,236	692,311,116,562	712,651,480,865	合 計	554,160,699,236	692,311,116,562	712,651,480,865

国際協力銀行

海外経済協力勘定

貸借対照表

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)	科 目	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)
貸 付 金	11,234,105,299,841	11,363,194,604,841	11,472,452,745,841	借 入 金	4,611,717,251,000	4,427,107,236,000	4,403,759,066,000
出 資 金	154,129,308,453	156,659,308,453	155,051,005,453	財 政 融 資 資 金 借 入 金	4,507,637,251,000	4,345,087,236,000	4,343,683,066,000
有 価 証 券	0	24,215,536,526	25,092,501,026	簡易生命保険資金借入金	104,080,000,000	82,020,000,000	60,076,000,000
現 金 預 け 金	59,532,636,696	2,690,615,170	2,788,055,670	債 券	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
未 収 収 益				未 払 費 用	17,677,266,390	17,611,536,390	16,037,093,390
未 収 貸 付 金 利 息	127,987,768,462	86,837,571,415	94,982,562,986	未 払 借 入 金 利 息	17,634,313,585	17,572,903,585	16,005,551,585
雑 勘 定	562,762,129	562,762,129	562,762,129	未 払 債 券 利 息	22,301,369	22,301,369	22,301,369
仮 払 金	228,476,600	228,476,600	228,476,600	そ の 他 未 払 費 用	20,651,436	16,331,436	9,240,436
そ の 他 雑 勘 定	334,285,529	334,285,529	334,285,529	雑 勘 定			
20動 産 不 動 産	7,335,246,777	7,053,243,777	6,820,500,777	仮 受 金	2,299,338,662	45,026,662	45,026,662
繰 延 勘 定				(負 債 合 計)	4,656,693,856,052	4,469,763,799,052	4,444,841,186,052
債 券 発 行 差 金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	資 本 金	6,504,344,477,516	6,704,644,477,516	6,891,244,477,516
貸 倒 等 引 当 金	△ 401,962,226,609	△ 400,413,596,570	△ 394,908,177,865	積 立 金	280,719,090,973	20,667,462,181	66,401,769,173
				当年度利益金又は当年度損失 金(△)	△ 260,051,628,792	45,734,306,992	△ 39,640,476,724
				(資 本 合 計)	6,525,011,939,697	6,771,046,246,689	6,918,005,769,965
資 産 合 計	11,181,705,795,749	11,240,810,045,741	11,362,846,956,017	負 債 ・ 資 本 合 計	11,181,705,795,749	11,240,810,045,741	11,362,846,956,017
(注) 1 動産不動産の減価償却累計額は、次のとおりである。							
	平成14年度末 決 算 額(円)	平成15年度末 予 定 額(円)	平成16年度末 予 定 額(円)				
	4,228,948,218	4,520,499,218	4,946,722,218				

- 2 平成 14 年度末決算額は、平成 15 年度末予定額及び平成 16 年度末予定額との比較対照のため組替え掲記している。

平成 14 年 度 国 際 協 力 銀 行

総 括 財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 4,741口	20,994,802,883,722	仮 払 金 31口	602,884,091
貸 付 金 3,614口	16,012,204,104,325	未 収 金	607,899,708
外 貨 貸 付 金 1,127口	4,982,598,779,397	前 払 金	3,020,461,993
出 資 金 21口	155,270,668,380	概 算 納 付 金	10,971,891,000
株 式 出 資 金 16口	152,079,168,802	そ の 他 雑 勘 定 219口	1,111,977,748
外 貨 株 式 出 資 金 2口	1,481,014,671	動 産 不 動 産	28,096,271,009
外 貨 出 資 金 3口	1,710,484,907	営 業 用 土 地 建 物 動 産	27,859,237,385
現 金 預 け 金	288,244,419,767	土 地 40箇所 43,966㎡の35%、5,519㎡の 313,858/552,066及び52,864㎡	12,672,971,331
現 金	668,560	建 物 61棟外 延 2,244 ㎡の 5 %、延 846 ㎡の 35 %、 延 17,334 ㎡(共有)及び延 48,662 ㎡外	9,105,679,985
預 け 金	132,166,884,805	什 器 5,468点	6,061,458,215
当 座 預 け 金 日本銀行外 6 行	125,166,884,805	一括償却資産	19,127,854
普 通 預 け 金 東京三菱銀行外 3 行	7,000,000,000	建 設 仮 払 金	237,033,624
外 貨 預 け 金	156,076,866,402	繰 延 勘 定	2,851,028,882
外 貨 当 座 預 け 金 東京三菱銀行外 1 行	34,067,291,694	債 券 発 行 差 金	1,978,930,936
外 貨 普 通 預 け 金 みずほコーポレート銀行	683,354,474	債 券 発 行 費	872,097,946
外 貨 定 期 預 け 金 東京三菱銀行外 2 行	121,326,220,234	支 払 承 諾 見 返 債務保証見返 624件	630,497,729,256
未 収 収 益	220,572,936,455	貸 倒 等 引 当 金	△ 454,911,746,520
未 収 貸 付 金 利 息	203,457,690,105	貸 倒 引 当 金	△ 420,078,313,973
未 収 受 入 雑 利 息	17,115,246,350	出 資 損 失 引 当 金	△ 34,833,432,547
雑 勘 定	16,315,114,540	合 計	21,881,739,305,491

平成 14 年 度 国 際 協 力 銀 行

国 際 金 融 等 勘 定

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 2,639口	9,760,697,583,881	雑 勘 定	15,752,352,411
貸 付 金 1,512口	4,778,098,804,484	仮 払 金	374,407,491
外 貨 貸 付 金 1,127口	4,982,598,779,397	未 収 金	607,899,708
出 資 金		前 払 金	3,020,461,993
外 貨 株 式 出 資 金 1口	1,141,359,927	概 算 納 付 金	10,971,891,000
現 金 預 け 金	228,711,783,071	そ の 他 雑 勘 定	777,692,219
現 金	411,135	動 産 不 動 産	20,761,024,232
預 け 金	72,634,505,534	営 業 用 土 地 建 物 動 産	20,614,063,385
当 座 預 け 金 日本銀行外 6 行	65,634,505,534	建 設 仮 払 金	146,960,847
普 通 預 け 金 東京三菱銀行外 3 行	7,000,000,000	繰 延 勘 定	2,836,028,882
外 貨 預 け 金	156,076,866,402	債 券 発 行 差 金	1,963,930,936
外 貨 当 座 預 け 金 東京三菱銀行外 1 行	34,067,291,694	債 券 発 行 費	872,097,946
外 貨 普 通 預 け 金 みずほコーポレート銀行	683,354,474	支 払 承 諾 見 返 債務保証見返 624件	630,497,729,256
外 貨 定 期 預 け 金 東京三菱銀行外 2 行	121,326,220,234	貸 倒 等 引 当 金	
未 収 収 益	92,585,167,993	貸 倒 引 当 金	△ 52,949,519,911
未 収 貸 付 金 利 息	75,469,921,643	合 計	10,700,033,509,742
未 収 受 入 雑 利 息	17,115,246,350		

平成 14 年 度 国 際 協 力 銀 行

海外経済協力勘定

財 産 目 録 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

摘 要	金 額(円)	摘 要	金 額(円)
貸 付 金 2,102口	11,234,105,299,841	仮 払 金	228,476,600
出 資 金 20口	154,129,308,453	そ の 他 雑 勘 定	334,285,529
株 式 出 資 金 16口	152,079,168,802	動 産 不 動 産	7,335,246,777
外 貨 株 式 出 資 金 1口	339,654,744	営 業 用 土 地 建 物 動 産	7,245,174,000
外 貨 出 資 金 3口	1,710,484,907	建 設 仮 払 金	90,072,777
現 金 預 け 金	59,532,636,696	繰 延 勘 定	
現 金	257,425	債 券 発 行 差 金	15,000,000
預 け 金		貸 倒 等 引 当 金	△ 401,962,226,609
当 座 預 け 金 日本銀行外 2 行	59,532,379,271	貸 倒 引 当 金	△ 367,128,794,062
未 収 収 益		出 資 損 失 引 当 金	△ 34,833,432,547
未 収 貸 付 金 利 息	127,987,768,462	合 計	11,181,705,795,749
雑 勘 定	562,762,129		

(参 考)

コード番号について

1 コード番号設定の目的

コード番号設定の目的は、予算の内容について、その分析を多角的に行うため、経費の性質、分類等を明らかにすることにある。

2 コード番号の読み方

(1) 各政府関係機関に付した4桁の数字は、左から1桁は公庫、事業団及び銀行別区分のコード番号、次の3桁は公庫及び銀行ごとに付したコード番号である。

(2) 各政府関係機関の収入の款項目別区分の表及び収入支出予定額科目別表の収入に付した6桁の数字は、左から款(2桁)、項(2桁)、目(2桁)をあらわすコード番号である。

(3) 各政府関係機関の支出の事項別説明の表及び収入支出予定額科目別表の支出の各項に付した2桁の数字は、公庫、事業団及び銀行ごとに付した項のコード番号である。

(4) 各政府関係機関の収入支出予定額科目別表の支出の各目に付した3桁の数字は、左から使途別(1桁)の分類を明らかにするコード番号及び従来の目の一連番号(2桁)である。

(5) 各種分類のコード番号は次のとおりである。

(イ) 政府関係機関

2010	国民生活金融公庫	2100	沖縄振興開発金融公庫
2020	住宅金融公庫	4010	中小企業総合事業団信用保険部門
2030	農林漁業金融公庫	3030	日本政策投資銀行
2040	中小企業金融公庫	3040	国際協力銀行
2060	公営企業金融公庫		

(ロ) 使途別分類

1	人件費	5	補助費・委託費
2	旅費	6	他会計へ繰入
3	物件費		
4	施設費	9	その他

(備考)

国民経済計算上の政府支出を算出する場合の便宜に供するため、損益計算書の固定資産の減価償却費に資本形成を明らかにするコード番号 **20** を付し、また、貸借対照表の資本形成に該当する項目については、その全額が資本形成となるのではなく、前年度額に対する当該年度の増(減)額が資本形成となるので、これを明らかにするためコード番号 **20** の上に・を付して 20・ と表示した。

(参考) 各政府関係機関の収入支出予定額科目別表の支出の各目に付したコード番号の読み方の例

科	目	平成16年度 予定額(千円)	前年度予算額 (千円)	比較増△減額 (千円)
01	事業損金	156,404,097	191,461,563	△ 35,057,466
1-01	役員給	161,640	166,064	△ 4,424

1 — 01

— —

(1) (2)

(1) 使 途 別 → 人 件 費

(2) 従来の目の一連番号